

**UCHWAŁA NR LXIII/395/2023  
RADY GMINY WIERZCHOWO**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 222, art. 235-237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 30 298 591,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 23 976 014,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 6 322 577,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 32 839 528,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 24 523 935,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8 315 592,13 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 540 937,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych 1 553 828,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 987 109,00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody 3 187 109,00 zł;
- 2) rozchody 646 172,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy w ogólnej kwocie 275 462,50 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 40 000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 235 462,50 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000,00 zł;
  - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 175 462,50 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (Załącznik nr 4).

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 40 000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Załącznik Nr 5) i wydatki w kwocie 85 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 6).

2. Ustala się dochody w kwocie 1 205 353,00 zł (Załącznik Nr 7) i wydatki w kwocie 1 205 353,00 zł (Załącznik Nr 8) związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł (Załącznik Nr 9) i wydatki w kwocie 10 000,00 zł (Załącznik Nr 10) związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 5 790 000,00 zł (Załącznik Nr 11) i wydatki w kwocie 6 283 000,00 zł (Załącznik Nr 12) na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

5. Ustala się dochody w kwocie 195 915,00 zł (Załącznik Nr 13) i wydatki w kwocie 247 128,60 zł (Załącznik Nr 14) na realizację zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Wierzchowo, do kwoty 2 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wierzchowo, do kwoty 1 553 828,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 446 172,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 1 000 000,00 zł;
- 5) zaciąganie zobowiązań, w tym zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przez kierowników jednostek do kwoty 50 000,00 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8 do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 10.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (Załącznik Nr 15) w kwocie 1 000 000,00 zł,
  - b) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 16) w kwocie 1 273 615,13 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe (Załącznik Nr 17) w kwocie 99 000,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,
    - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Wierzchowo;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 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 rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 6) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów;

- 7) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wierzchowo, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Wierzchowo;
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wierzchowo, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 9) udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 200 000,00 zł;
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Wierzchowo.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchowo.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marek Mikulec**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/395/2023  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>524 863,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>328 948,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	328 948,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>195 915,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 915,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>53 000,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>36 000,00</b>
		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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 724,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 806,00</b>
		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	25 806,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>69 918,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 031,94
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 886,06
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>866,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>866,00</b>
		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	866,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500,00</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 638 969,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych</b>	<b>4 678 409,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 559 444,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 980,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	776 269,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 716,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 536 311,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 841,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	324 125,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 203,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 142,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>125 800,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 297 449,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 725 081,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	572 368,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 394 160,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 237 129,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 237 129,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 143 325,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 143 325,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 706,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 706,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>423 664,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>150 944,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 944,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>270 720,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 240,00
		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	300,00
		0830	Wpływy z usług	154 180,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>412 915,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 400,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 726,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 726,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>70 249,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 649,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>147 932,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 932,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>79 408,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 408,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 200,00</b>
		0830	Wpływy z usług	13 200,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>70 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 770 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 745 000,00</b>
		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	1 735 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>	<b>25 000,00</b>
		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	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 545 353,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 205 353,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 205 353,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 250 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 248 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 000,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>23 976 014,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 918,00

<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 855 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 855 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 855 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 300,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 300,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>264 777,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>264 777,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 765,06



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6259	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	45 011,94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 500,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>67 500,00</b>
		6280	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	67 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 935 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 935 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 935 000,00
			<b>majątkowe razem</b>	<b>6 322 577,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 777,00
<b>Ogółem:</b>				<b>30 298 591,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>334 695,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/395/2023  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 553 993,24</b>	<b>925 993,24</b>	<b>913 493,24</b>	<b>16 729,00</b>	<b>896 764,24</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 628 000,00</b>	<b>4 628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>397 027,00</b>	<b>397 027,00</b>	<b>384 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 527,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 527,00	384 527,00	384 527,00	0,00	384 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 650 966,24</b>	<b>522 966,24</b>	<b>522 966,24</b>	<b>16 729,00</b>	<b>506 237,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 128 000,00</b>	<b>4 128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	437 636,84	437 636,84	437 636,84	0,00	437 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000,40	42 000,40	42 000,40	0,00	42 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>759 615,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759 615,13</b>	<b>759 615,13</b>	<b>759 615,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>759 615,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759 615,13</b>	<b>759 615,13</b>	<b>759 615,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	759 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 615,13	759 615,13	759 615,13	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 800,00</b>	<b>109 800,00</b>	<b>109 800,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>106 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>63 800,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>345 902,00</b>	<b>345 902,00</b>	<b>344 902,00</b>	<b>94 478,00</b>	<b>250 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>209 902,00</b>	<b>209 902,00</b>	<b>208 902,00</b>	<b>94 478,00</b>	<b>114 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 715,00	73 715,00	73 715,00	73 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 104,00	5 104,00	5 104,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 628,00	13 628,00	13 628,00	13 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 375 978,87</b>	<b>4 111 201,87</b>	<b>3 677 823,87</b>	<b>2 920 592,00</b>	<b>757 231,87</b>	<b>5 500,00</b>	<b>357 960,00</b>	<b>69 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 777,00</b>	<b>264 777,00</b>	<b>264 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 540,00</b>	<b>129 540,00</b>	<b>128 740,00</b>	<b>112 225,00</b>	<b>16 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 730,00	87 730,00	87 730,00	87 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 052,00	16 052,00	16 052,00	16 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>273 300,00</b>	<b>273 300,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 300,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 591 905,87</b>	<b>3 327 128,87</b>	<b>3 245 210,87</b>	<b>2 763 371,00</b>	<b>481 839,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>69 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 777,00</b>	<b>264 777,00</b>	<b>264 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 589,00	2 221 589,00	2 221 589,00	2 221 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 800,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 482,00	350 482,00	350 482,00	350 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 384,87	53 384,87	53 384,87	0,00	53 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 624,30	12 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,70	2 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00	189 400,00	189 400,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 127,64	32 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 580,36	6 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 515,00	14 515,00	14 515,00	0,00	14 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 140,00	24 140,00	24 140,00	0,00	24 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 765,06	219 765,06	219 765,06	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 011,94	45 011,94	45 011,94	0,00	0,00	
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 233,00</b>	<b>363 233,00</b>	<b>268 873,00</b>	<b>44 996,00</b>	<b>223 877,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>88 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 360,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 847,00	21 847,00	21 847,00	21 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,00	3 736,00	3 736,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 161,00	57 161,00	57 161,00	0,00	57 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 972,00	38 972,00	38 972,00	0,00	38 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>866,00</b>	<b>866,00</b>	<b>866,00</b>	<b>866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 500,00	8 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>348 620,00</b>	<b>348 620,00</b>	<b>297 620,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>219 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 300,00	337 300,00	287 300,00	78 300,00	209 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>603 000,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>603 000,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>275 462,50</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 462,50</b>	<b>175 462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>275 462,50</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 462,50</b>	<b>175 462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 462,50	175 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 369 310,00</b>	<b>8 369 310,00</b>	<b>8 095 330,00</b>	<b>6 172 050,00</b>	<b>1 923 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 743 900,00</b>	<b>4 743 900,00</b>	<b>4 563 900,00</b>	<b>4 079 800,00</b>	<b>484 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 432 430,00</b>	<b>1 432 430,00</b>	<b>1 387 930,00</b>	<b>1 151 100,00</b>	<b>236 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 930,00	52 930,00	52 930,00	0,00	52 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>193 900,00</b>	<b>193 900,00</b>	<b>185 700,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 600,00	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>602 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 150,00</b>	<b>28 150,00</b>	<b>28 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>933 690,00</b>	<b>933 690,00</b>	<b>929 990,00</b>	<b>553 500,00</b>	<b>376 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	262 150,00	262 150,00	262 150,00	0,00	262 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 740,00	16 740,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>154 680,00</b>	<b>154 680,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>105 200,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 210,00</b>	<b>278 210,00</b>	<b>267 310,00</b>	<b>111 100,00</b>	<b>156 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 110,00	62 110,00	62 110,00	0,00	62 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 500,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 037 712,00</b>	<b>2 037 712,00</b>	<b>1 612 931,00</b>	<b>1 143 117,00</b>	<b>469 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>26 121,00</b>	<b>26 121,00</b>	<b>26 121,00</b>	<b>22 121,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224,00	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 726,00</b>	<b>17 726,00</b>	<b>17 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 726,00	17 726,00	17 726,00	0,00	17 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 649,00	121 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	121 649,00	121 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	147 932,00	147 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	147 932,00	147 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 205 585,00	1 205 585,00	1 202 585,00	1 018 672,00	183 913,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 862,00	57 862,00	57 862,00	57 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 813,00	22 813,00	22 813,00	0,00	22 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>104 630,00</b>	<b>104 630,00</b>	<b>104 430,00</b>	<b>98 015,00</b>	<b>6 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 980,00	64 980,00	64 980,00	64 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553,00	4 553,00	4 553,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 778,00	16 778,00	16 778,00	16 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 069,00</b>	<b>22 069,00</b>	<b>22 069,00</b>	<b>4 309,00</b>	<b>17 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 998 613,76</b>	<b>1 998 613,76</b>	<b>408 805,76</b>	<b>236 681,00</b>	<b>172 124,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>145 692,00</b>	<b>143 074,00</b>	<b>2 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	1 589 308,00	1 589 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 192,00	106 192,00	106 192,00	106 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>99 522,00</b>	<b>99 522,00</b>	<b>99 022,00</b>	<b>93 607,00</b>	<b>5 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 880,00	74 880,00	74 880,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>41 091,76</b>	<b>41 091,76</b>	<b>41 091,76</b>	<b>0,00</b>	<b>41 091,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 091,76	41 091,76	41 091,76	0,00	41 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 632 154,50</b>	<b>4 329 417,00</b>	<b>4 307 197,00</b>	<b>1 596 526,00</b>	<b>2 710 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 737,50</b>	<b>302 737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>235 237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 237,50</b>	<b>235 237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 237,50	235 237,50	0,00	0,00	0,00	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 205 353,00</b>	<b>1 205 353,00</b>	<b>1 205 353,00</b>	<b>173 126,00</b>	<b>1 032 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 510,00	135 510,00	135 510,00	135 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 290,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 766,00	24 766,00	24 766,00	24 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 047,00	1 016 047,00	1 016 047,00	0,00	1 016 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>92 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 360,00</b>	<b>10 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4260	Zakup energii	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 410 604,00</b>	<b>2 410 604,00</b>	<b>2 388 384,00</b>	<b>1 409 040,00</b>	<b>979 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 220,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 337,00	1 096 337,00	1 096 337,00	1 096 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 475,00	81 475,00	81 475,00	81 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544,00	32 544,00	32 544,00	0,00	32 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>84 700,00</b>	<b>84 700,00</b>	<b>84 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 760,00</b>	<b>38 760,00</b>	<b>38 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 760,00	38 760,00	38 760,00	0,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>2 185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>32 839 528,00</b>	<b>24 523 935,87</b>	<b>19 984 268,87</b>	<b>12 308 839,00</b>	<b>7 675 429,87</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>2 753 749,00</b>	<b>69 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>8 315 592,13</b>	<b>8 315 592,13</b>	<b>1 024 392,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/395/2023  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 187 109,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	987 109,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>646 172,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	246 172,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W ROKU 2024**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 806,00</b>	<b>25 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 806,00</b>	<b>25 806,00</b>	<b>25 806,00</b>	<b>25 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 806,00</b>	<b>25 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 806,00</b>	<b>25 806,00</b>	<b>25 806,00</b>	<b>25 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	25 806,00	25 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	25 806,00	25 806,00	25 806,00	25 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>866,00</b>	<b>866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,00</b>	<b>866,00</b>	<b>866,00</b>	<b>866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>866,00</b>	<b>866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,00</b>	<b>866,00</b>	<b>866,00</b>	<b>866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>170 692,00</b>	<b>143 074,00</b>	<b>27 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>145 692,00</b>	<b>143 074,00</b>	<b>2 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 589 308,00	1 589 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	106 192,00	106 192,00	106 192,00	106 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Razem:</b>				<b>1 786 672,00</b>	<b>1 786 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 786 672,00</b>	<b>1 786 672,00</b>	<b>197 364,00</b>	<b>169 746,00</b>	<b>27 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/395/2023  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>100 000,00</b>

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/395/2023  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI  
I PORZĄDKU W GMINACH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 205 353,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 205 353,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 205 353,00
<b>Ogółem:</b>				<b>1 205 353,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/395/2023  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O  
UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 205 353,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 205 353,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 205 353,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/395/2023  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO  
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>10 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIII/395/2023  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 000,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIII/395/2023  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM  
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 855 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 855 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 855 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 935 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 935 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 935 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>5 790 000,00</b>

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:  
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 128 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 128 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 855 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 155 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 155 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 935 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 283 000,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXIII/395/2023  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

### DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>195 915,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>195 915,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 915,00
<b>Ogółem:</b>				<b>195 915,00</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXIII/395/2023  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU  
DRÓG W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>247 128,60</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>247 128,60</b>
		4270	Zakup usług remontowych	247 128,60
<b>Razem:</b>				<b>247 128,60</b>



Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXIII/395/2023  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>750 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>250 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
Razem:				<b>1 000 000,00</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA POMOC  
FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024  
ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>512 500,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 500,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>759 615,13</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>759 615,13</b>
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	759 615,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 273 615,13</b>

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LXIII/395/2023  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE NA ZADANIA WŁASNE GMINY WIERZCHOWO  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00
<b>Razem:</b>				<b>99 000,00</b>

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LXIII/395/2023  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW,  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU**

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>RÓŻNICA</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>30 298 591,00</b>	<b>32 839 528,00</b>	- 2 540 937,00
<b>BIEŻĄCE</b>	23 976 014,00	24 523 935,87	- 547 921,87
<b>MAJĄTKOWE</b>	6 322 577,00	8 315 592,13	- 1 993 015,13

	<b>OGÓLEM</b>	<b>W TYM: POŻYCZKI WFOŚIGW</b>	<b>W TYM: KREDYTY</b>	<b>W TYM: EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>W TYM: POZOSTAŁE</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 187 109,00</b>	2 000 000,00		0,00	1 187 109,00
<b>ROZCHODY</b>	<b>646 172,00</b>	58 504,00	187 668,00	200 000,00	200 000,00

## DOCHODY GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU

**OGÓŁEM DOCHODY** 30 298 591,00 zł

w tym:

**DOCHODY BIEŻĄCE** 23 976 014,00 zł

w tym:

**I. SUBWENCJA OGÓLNA NA ZADANIA WŁASNE** 7 384 160,00 zł

1. Część wyrównawcza 3 143 325,00 zł  
2. Część oświatowa 4 237 129,00 zł  
3. Część równoważąca 3 706,00 zł

**II. PLANOWANA KWOTA UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH** 2 725 081,00 zł

**III. PLANOWANA KWOTA UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH** 572 368,00 zł

**IV. DOTACJE CELOWE** 2 287 331,00 zł

w tym:

1. Dotacja na utrzymanie USC (zadania zlecone) – 25 806,00 zł  
2. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 2 141 715,00 zł  
(zadania własne – 381 715,00 zł; zadania zlecone – 1 760 000,00 zł)  
3. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2024 – 866,00 zł.  
4. Dotacja dla Przedszkoli na wychowanie przedszkolne w 2024 roku – 118 944,00 zł

**V. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH** 69 918,00 zł

1. Dofinansowanie na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 69 918,00 zł.

**VI. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY** 584 863,00 zł

1. Dochody z tytułu środków z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy” – 328 948,00 zł.  
2. Dochody z tytułu środków z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo ul. Polna” – 195 915,00 zł  
3. Dochody z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 35 000,00 zł  
4. Dochody z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Wierzchowo” – 25 000,00 zł

**VII. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW** 6 097 720,00 zł

w tym:

1. Osoby prawne – 4 576 409,00 zł  
2. Osoby fizyczne – 1 521 311,00 zł.

<b>VIII. DOCHODY Z GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>53 000,00 zł</b>
w tym:	
1. Opłaty za wieczyste użytkowanie – 5 000,00 zł	
2. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy – 40 000,00 zł	
3. Opłaty za zajęcie gruntu gminnego – 7 000,00 zł	
4. Wpływy z tytułu odsetek – 1 000,00 zł	
<b>IX. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>36 000,00 zł</b>
w tym:	
1. Opłaty z tytułu najmu – 35 000,00 zł	
2. Wpływy z tytułu odsetek – 1 000,00 zł.	
<b>X. DOCHODY Z OPŁATY SKARBOWEJ</b>	<b>20 000,00 zł</b>
<b>XI. WPŁYWY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU</b>	<b>60 000,00 zł</b>
<b>XII. WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM</b>	<b>40 000,00 zł</b>
<b>XIII. WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI</b>	<b>1 205 353,00 zł</b>
<b>XIV. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>XV. DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>304 720,00 zł</b>
1. Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 104 500,00 zł	
2. Przedszkole w Wierzchowie – 118 000,00 zł	
3. Zespół Szkół w Świerczynie – 82 220,00 zł.	
<b>XVI. DOCHODY GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>2 300 000,00 zł</b>
1. Wpływy z tytułu opłat cementarnych – 50 000,00 zł.	
2. Wpływy ze sprzedaży wody, z tytułu odbioru i oczyszczania ścieków, z tytułu wywozu nieczystości płynnych – 2 248 000,00 zł	
3. Wpływy z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł.	
<b>XVII. DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>31 200,00 zł</b>
1. Wpływy z tytułu usług opiekuńczych – 13 200,00 zł	
2. Wpływy z tytułu opłat za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 14 400,00 zł	
3. Wpływy z tytułu opłat za pobyt w schronisku – 3 600,00 zł	
<b>XVIII. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE GMINY</b>	<b>194 300,00 zł</b>
1. Czynnsze za obwody łowieckie – 30 000,00 zł.	
2. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 5 800,00 zł.	
3. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 9 000,00 zł.	
4. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności – 129 000,00 zł.	
5. Wpływy z odsetek od lokat – 10 000,00 zł.	
6. Wpływy z usług – 500,00 zł.	
7. Wpływy z wyegzekwowanych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej przez komorników – 10 000,00 zł.	

w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku – **200 000,00 zł**, w tym:
  - 1) sprzedaż działki zabudowanej w miejscowości Żabinek – 100 000,00 zł.
  - 2) wpływy z tytułu sprzedaży mienia na raty – 8 000,00 zł.
  - 3) sprzedaż lokalu gminnego w miejscowości Wierzchowo – 92 000,00 zł.
  
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **300,00 zł**.
  
3. Dochody z tytułu dofinansowania inwestycji – **6 122 277,00 zł**, w tym:
  - 1) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 5 790 000,00 zł, w tym:
    - a) „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja8/2023/2645/PolskiLad” – 1 748 000,00 zł.
    - b) „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiLad” – 2 107 000,00 zł.
    - c) „Budowa skateparku i elementu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzchowo Edycja8/2023/2649/PolskiLad” – 1 935 000,00 zł.
  - 2) Dofinansowanie na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 264 777,00 zł
  - 3) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych – 67 500,00 zł.

# **CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW W 2024 ROKU**

## ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 30 000,00 zł***

### ***Rozdział 01095***

#### ***Pozostała działalność – 30 000,00 zł***

***§ 0750 Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 30 000,00 zł***

- Czynnosc dzierżawny z tytułu rozliczenia między nadleśnictwami i gminami na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie – 30 000,00 zł.

## ***Dział 600 Transport i łączność – 4 379 863,00 zł***

### ***Rozdział 60004***

#### ***Lokalny transport zbiorowy – 328 948,00 zł***

***§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 328 948,00 zł***

- Dochody z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy” w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 328 948,00 zł.

### ***Rozdział 60016***

#### ***Drogi publiczne gminne – 4 050 915,00 zł***

***§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 195 915,00 zł***

- Dochody z tytułu środków z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo ul. Polna” – 195 915,00 zł.

***§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3 855 000,00 zł***

- Dochody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych :
  - „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja8/2023/2645/PolskiLad” – 1 748 000,00 zł.
  - „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiLad” – 2 107 000,00 zł.

## ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 289 300,00 zł***

### ***Rozdział 70005***

#### ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 153 300,00 zł***

***§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 000,00 zł***

- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 5 000,00 zł.



**§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 7 000,00 zł**

- Dochody z tytułu opłat za zajęcie gruntów gminnych – 7 000,00 zł.

**§ 0750 Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 40 000,00 zł**

- Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych, garaży, budynków gospodarczych oraz z tytułu zawartych umów dzierżaw na grunty rolne i ogródki działkowe – 40 000,00 zł.

**§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 300,00 zł**

- Dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 300,00 zł.

**§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 100 000,00 zł**

- Planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Żabinek – 100 000,00 zł.

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł**

- Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste, najmu lokali użytkowych, budynków gospodarczych, dzierżaw na grunty rolne, ogródki działkowe – 1 000,00 zł.

**Rozdział 70007**

**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – 136 000,00 zł**

**§ 0750 Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 35 000,00 zł**

- Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 35 000,00 zł.

**§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 100 000,00 zł**

- Wpływy ze sprzedaży mienia na raty oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego w Wierzchowie – 100 000,00 zł.

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł**

- Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu: najmu lokali mieszkalnych i rat przypadających do spłaty w 2024 roku – 1 000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – 50 000,00 zł**

**Rozdział 71035**

**Cmentarze – 50 000,00 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 50 000,00 zł**

- Wpływy z opłat cmentarnych pobieranych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 50 000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna – 360 501,00 zł**

**Rozdział 75011**

**Urzędy Wojewódzkie – 25 806,00 zł**

**§ 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 – 25 806,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w 2024 roku – 16 600,00 zł.
- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wsparcie instytucjonalne Gminy Wierzchowo w 2024 roku – 9 206,00 zł.

**Rozdział 75023**

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 334 695,00 zł**

**§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 58 031,94 zł**

- Dotacja celowa na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 58 031,94 zł.

**§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 11 886,06 zł**

- Dotacja celowa na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 11 886,06 zł.

**§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 219 765,06 zł**

- Dotacja celowa na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 219 765,06 zł.

**§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 45 011,94 zł**

- Dotacja celowa na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 45 011,94 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 866,00 zł**

**Rozdział 75101**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 866,00 zł**

**§ 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 – 866,00 zł**

- Dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2024 – 866,00 zł.

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500,00 zł***

***Rozdział 75412***

***Ochotnicze straże pożarne – 500,00 zł***

***§ 0830 Wpływy z usług – 500,00 zł***

- Dochody z tytułu wynajmu sal w remizach OSP – 500,00 zł.

***Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 9 638 969,00 zł***

***Rozdział 75601***

***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 000,00 zł***

***§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 000,00 zł***

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobierane przez Urząd Skarbowy – 1 000,00 zł.

***Rozdział 75615***

***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 678 409,00 zł***

***§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 3 559 444,00 zł***

***§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 198 980,00 zł***

***§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 776 269,00 zł***

***§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 41 716,00 zł***

***§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 102 000,00 zł***

- Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków – 102 000,00 zł.

***Rozdział 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 – 1 536 311,00 zł***

***§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 990 841,00 zł***

***§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 324 125,00 zł***

***§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 1 203,00 zł***

***§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 4 142,00 zł***

***§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 50 000,00 zł***

***§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 150 000,00 zł***

***§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 000,00 zł***

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 000,00 zł**

- Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków – 12 000,00 zł.

**Rozdział 75618**

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 125 800,00 zł**

**§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 40 000,00 zł**

- Dochody uzyskane z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 40 000,00 zł.

**§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł**

**§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 60 000,00 zł**

- Dochody uzyskane z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 60 000,00 zł.

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5 800,00 zł**

- Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 5 800,00 zł.

**Rozdział 75621**

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 297 449,00 zł**

**§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 725 081,00 zł**

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. – 2 725 081,00 zł.

**§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 572 368,00 zł**

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowane na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. – 572 368,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia – 7 394 160,00 zł**

**Rozdział 75801**

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4 237 129,00 zł**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 4 237 129,00 zł**

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Wierzchowo planowana na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. – 4 237 129,00 zł.

**Rozdział 75807**

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 143 325,00 zł**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 143 325,00 zł**

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Wierzchowo planowana na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. (w tym: kwota podstawowa – 1 165 329,00 zł, kwota uzupełniająca – 1 347 184,00 zł) – 3 143 325,00 zł.

#### **Rozdział 75814**

##### **Różne rozliczenia finansowe – 10 000,00 zł**

###### **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 10 000,00 zł**

- Wpływy z odsetek od lokat – 10 000,00 zł.

#### **Rozdział 75831**

##### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 3 706,00 zł**

###### **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 706,00 zł**

- Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Wierzchowo planowana na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. – 3 706,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 423 664,00 zł**

#### **Rozdział 80104**

##### **Przedszkola – 150 944,00 zł**

###### **§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 32 000,00 zł**

- Wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w Przedszkolu w Wierzchowie – 32 000,00 zł.

###### **§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 118 944,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (Przedszkole Wierzchowo – 58 dzieci, Przedszkole przy Zespole Szkół w Świerczynie – 16 dzieci (razem 74 dzieci x 1 607,35 zł) – 118 944,00 zł.

#### **Rozdział 80148**

##### **Stołówki szkolne i przedszkolne – 270 720,00 zł**

###### **§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 116 240,00 zł**

- Wpłaty z opłat za wyżywienie w stołówce przedszkolnej (Zespół Szkół w Świerczynie – 30 240,00 zł, Przedszkole w Wierzchowie – 86 000,00 zł) – 116 240,00 zł.

###### **§ 0750 Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 300,00 zł**

- Wpływy z wynajmu stołówki w Zespole Szkół w Świerczynie – 300,00 zł.

###### **§ 0830 Wpływy z usług – 154 180,00 zł**

- Wpłaty z opłat za wyżywienie wraz z opłatami stałymi (Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 102 500,00 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 51 680,00 zł) – 154 180,00 zł.

#### **Rozdział 80195**

##### **Pozostała działalność – 2 000,00 zł**

###### **§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 000,00 zł**

- Wpływy z opłat za wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 2 000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna – 412 915,00 zł**

**Rozdział 85202**

**Domy pomocy społecznej – 14 400,00 zł**

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 14 400,00 zł**

- Dochody z tytułu opłat za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 14 400,00 zł.

**Rozdział 85213**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17 726,00 zł**

**§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 17 726,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 17 726,00 zł.

**Rozdział 85214**

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 70 249,00 zł**

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 3 600,00 zł**

- Dochody z tytułu wpłat za pobyt w schronisku – 3 600,00 zł.

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 66 649,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 66 649,00 zł.

**Rozdział 85216**

**Zasiłki stałe – 147 932,00 zł**

**§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 147 932,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych – 147 932,00 zł.

**Rozdział 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej – 79 408,00 zł**

**§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 79 408,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 79 408,00 zł.

**Rozdział 85228**

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 200,00 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 13 200,00 zł**

- Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 13 200,00 zł.

## **Rozdział 85230**

**Pomoc w zakresie dożywiania – 70 000,00 zł**

**§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 70 000,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 70 000,00 zł.

## **Dział 855 Rodzina – 1 770 000,00 zł**

### **Rozdział 85502**

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 745 000,00 zł**

**§ 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 – 1 735 000,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 735 000,00 zł.

**§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 000,00 zł**

- Dochody z tytułu wyegzekwowanych przez komorników skarbowych i sądowych należności dla Gminy Wierzchowo z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników – 10 000,00 zł.

### **Rozdział 85513**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 25 000,00 zł**

**§ 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 – 25 000,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 25 000,00 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 612 853,00 zł**

### **Rozdział 90002**

**Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 205 353,00 zł**

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 205 353,00 zł**

- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 205 353,00 zł.

### **Rozdział 90005**

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 102 500,00 zł**

**§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 35 000,00 zł**

- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 35 000,00 zł.

**§ 6280 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 – 67 500,00 zł**

- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana tzw. kociuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych – 67 500,00 zł.

#### **Rozdział 90017**

**Zakłady gospodarki komunalnej – 2 250 000,00 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 2 248 000,00 zł**

- Wpływy ze sprzedaży wody, z tytułu odbioru i oczyszczania ścieków i z tytułu wywozu nieczystości płynnych pobierane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 2 248 000,00 zł.

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł**

- Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności z opłat za wodę i ścieki pobierane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 2 000,00 zł.

#### **Rozdział 90019**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł**

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 10 000,00 zł**

- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł.

#### **Rozdział 90026**

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 45 000,00 zł**

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 000,00 zł**

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami – 5 000,00 zł.

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 000,00 zł**

- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 15 000,00 zł.

**§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 25 000,00 zł**

- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Wierchowo – 25 000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna – 1 935 000,00 zł**

#### **Rozdział 92695**

**Pozostała działalność – 1 935 000,00 zł**

**§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 935 000,00 zł**

- Dochody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku i elementu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierchowo Edycja8/2023/2649/PolskiLad” – 1 935 000,00 zł.



## WYDATKI GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU

**OGÓLEM WYDATKI** 32 839 528,00 zł

z tego:

**I. WYDATKI BIEŻĄCE** 24 523 935,87 zł

z tego:

- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 12 308 839,00 zł
- WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH 7 675 429,87 zł
- DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 1 113 000,00 zł
- ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 2 753 749,00 zł
- NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH 69 918,00 zł
- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU 603 000,00 zł

**II. WYDATKI MAJATKOWE** 8 315 592,13 zł

z tego:

- INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 8 315 592,13 zł

w tym:

- NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH 1 024 392,13 zł

# CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW W 2024 ROKU

## *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 10 500,00 zł*

### *Rozdział 01030*

#### *Izby Rolnicze – 10 500,00 zł*

##### **§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 10 500,00 zł**

- Wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 10 500,00 zł.

## *Dział 600 Transport i łączność – 5 553 993,24 zł*

### *Rozdział 60004*

#### *Lokalny transport zbiorowy – 397 027,00 zł*

##### **§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 12 500,00 zł**

- Pomoc finansowa dla Powiatu Drawskiego z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wierzchowo – utrzymanie linii użyteczności publicznej – 12 500,00 zł.

##### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 384 527,00 zł**

- Wydatki na realizację usług publicznego transportu zbiorowego przez PKS Złocieniec spółka z o.o. z siedzibą w Złocieniu – 384 527,00 zł.

### *Rozdział 60014*

#### *Drogi publiczne powiatowe – 500 000,00 zł*

##### **§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 500 000,00 zł**

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Drawskiego na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo - Sośnica etap III (odcinek Będolino - Sośnica)" – 500 000,00 zł.

### *Rozdział 60016*

#### *Drogi publiczne gminne – 4 650 966,24 zł*

##### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 729,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób wykonujących zlecenia w zakresie dróg gminnych zatrudnionych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – 1 729,00 zł.

##### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł**

- Usługa inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo ul. Polna – 5 000,00 zł
- Wynagrodzenia dla osób wykonujących zlecenia w zakresie dróg gminnych zatrudnionych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – 10 000,00 zł.

##### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 26 600,00 zł**

- Wydatki związane z zakupem prenumeraty „Drogi gminne i powiatowe”, znaków drogowych, paliwa do kosiarki, narzędzi drogowych przez Urząd Gminy Wierzchowo – 15 000,00 zł.
- Wydatki związane z zakupem materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 11 600,00 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 437 636,84 zł**

- Zadanie pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo ul. Polna” w ramach RFRD – 435 636,84 zł.
- Zakup usług w zakresie remontów dróg gminnych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – 2 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 42 000,40 zł**

- Opłata stała za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej, usługa sporządzenia ewidencji dróg gminnych – 15 000,40 zł.
- Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – 27 000,00 zł.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 273 000,00 zł**

- Wydatki na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiLad” – 112 000,00 zł.
- Wydatki na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja8/2023/2645/PolskiLad” – 161 000,00 zł.

**§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3 855 000,00 zł**

- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiLad” – 2 107 000,00 zł.
- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja8/2023/2645/PolskiLad” – 1 748 000,00 zł.

**Rozdział 60095**

**Pozostała działalność – 6 000,00 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł**

- Wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania przystanków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 1 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł**

- Usługi związane z bieżącym utrzymaniem przystanków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 5 000,00 zł.

**Dział 630 Turystyka – 759 615,13 zł**

**Rozdział 63095**

**Pozostała działalność – 759 615,13 zł**

**§ 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 759 615,13 zł**

- Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II – 759 615,13 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 109 800,00 zł**

**Rozdział 70005**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 63 800,00 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń dotyczących gospodarki gruntami – 500,00 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00 zł**

- Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dotyczących gospodarki gruntami – 2 500,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł**

- Zakup materiałów do lokali użytkowych – 2 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 21 000,00 zł**

- Zakup energii w byłej hydroforni w Żeńsku oraz na przyłączy na działce nr 776/12 w Wierzchowie i w lokalach użytkowych – 21 000,00 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 15 000,00 zł**

- Zakup usług w zakresie remontów i konserwacji lokali użytkowych – 15 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł**

- Wyceny działek do sprzedaży, zamiany, aktualizacja i inwentaryzacja, usługi geodezyjne, oceny prac rozgraniczeniowych, usługi notarialne, wypisy, wyrisy, wykonanie map, ogłoszenia w prasie, obwieszczenia, przeglądy budynków i lokali gminnych, usługi kominiarskie w lokalach gminnych, aktualizacja IMPA i IRMK i inne usługi związane z nieruchomościami gminnymi – 15 000,00 zł.

**§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 000,00 zł**

- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 000,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 5 500,00 zł**

- Wydatki związane z opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów będących w posiadaniu Gminy Wierzchowo – 5 500,00 zł.

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 300,00 zł**

- Podatek należny od sprzedanych gruntów i budynków (korekta roczna i grosiki VAT) – 300,00 zł.

**Rozdział 70007**

**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 46 000,00 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł**

- Wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do lokali gminnych, promocja nieruchomości do sprzedaży, zakup prenumeraty miesięcznika „Nieruchomości” – 3 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 1 000,00 zł**

- Zakup energii w lokalu mieszkalnym przy ul. Długiej w Wierzchowie – 1 000,00 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 15 000,00 zł**

- Zakup usług w zakresie remontów i konserwacji lokali mieszkalnych – 15 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł**

- Zakup usług kominiarskich, opłaty za ogrzewanie do wspólnoty – 25 000,00 zł.

**§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 000,00 zł**

- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – 345 902,00 zł**

**Rozdział 71004**

**Plany zagospodarowania przestrzennego – 136 000,00 zł**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 136 000,00 zł**

- Usługa sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Wierzchowo – 61 500,00 zł.
- Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – 60 000,00 zł.
- Usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, serwis roczny systemu informacji przestrzennej – 14 500,00 zł.

**Rozdział 71035**

**Cmentarze – 209 902,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 000,00 zł**

- Wydatki dla pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu dot. obsługi cmentarzy – 1 000,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 73 715,00 zł**

- Wynagrodzenia pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 73 715,00 zł .

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 104,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenia pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 5 104,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 13 628,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 13 628,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 931,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 1 931,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł**

- Zakup materiałów związanych z utrzymaniem cmentarzy – 5 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 4 000,00 zł**

- Zakup energii związanej z utrzymaniem cmentarzy – 4 000,00 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 200,00 zł**

- Zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarzy – 200,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł**

- Badania okresowe pracowników zajmujących się utrzymaniem cmentarzy – 1 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 96 000,00 zł**

- Zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarzy – 96 000,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3 009,00 zł**

- Podróże służbowe pracowników – 3 009,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 915,00 zł**

- Odpis na ZFŚS – 1 915,00 zł.

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 2 800,00 zł**

- Podatek VAT – 2 800,00 zł

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł**

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 100,00 zł**

**Dział 750 Administracja publiczna – 4 375 978,87 zł**

**Rozdział 75011**

**Urzędy Wojewódzkie – 129 540,00 zł**

**§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 800,00 zł**

Wydatki z tytułu przepisów BHP dla pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 800,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 87 730,00 zł**

➤ Wynagrodzenie pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 87 730,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 140,00 zł**

➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 6 140,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 16 052,00 zł**

➤ Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 16 052,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 303,00 zł**

➤ Składki na Fundusz Pracy – 2 303,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł**

➤ Zakup materiałów związanych z realizacją zadań zleconych – 8 000,00 zł.

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

➤ Badania okresowe pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 300,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł**

➤ Zakup usług związanych z realizacją zadań zleconych – 6 000,00 zł.

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

➤ Wyjazdy służbowe pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 300,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 915,00 zł**

➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 1 915,00 zł.

**Rozdział 75022**

**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 273 300,00 zł**

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 256 300,00 zł**

➤ Wydatki związane z wypłatami diet dla radnych za udział w komisjach i sesjach oraz zwrotem kosztów przejazdu radnych – 256 300,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł**

➤ Wydatki na zakup materiałów biurowych, papieru, kalendarzy i zakupów okolicznościowych na potrzeby Rady Gminy Wierzchowo – 4 000,00 zł.

**§ 4220 Zakup środków żywności – 3 000,00 zł**

➤ Zakup artykułów na sesje i komisje – 3 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł**

- Wydatki związane z utrzymaniem serwisu oprogramowania Rady Gminy „Magistrat Sesja”, usługi dodawania napisów z obrad sesji Rady Gminy, dzierżawa kserokopiarki – 10 000,00 zł.

**Rozdział 75023**

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 591 905,87 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 000,00 zł**

- Wydatki z tytułu przepisów BHP dla pracowników Urzędu Gminy, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, szkła korekcyjne do pracy przy komputerze, odzież robocza dla pracowników, mydło, ręczniki, środki dla obsługi – 12 000,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 221 589,00 zł**

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, w tym wypłata 1 jubileuszu za wieloletnią pracę, 1 odprawa emerytalna – 2 221 589,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 140 800,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy – 140 800,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 350 482,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 350 482,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 49 500,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 49 500,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 53 384,87 zł**

- Zakup środków czystości, wyposażenia apteczki, prasy, druków, publikacji, papieru, materiałów biurowych, tonerów, programów komputerowych, tuszu oraz innych akcesoriów komputerowych, drobnych zakupów do bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń, paliwa i części do samochodu służbowego oraz inne zakupy niezbędne do funkcjonowania urzędu – 53 384,87 zł.

**§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 12 624,30 zł**

- Wydatki na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe – 12 624,30 zł.

**§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 585,70 zł**

- Wydatki na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 2 585,70 zł.

**§ 4220 Zakup środków żywności – 3 000,00 zł**

- Zakup artykułów na narady i spotkania w urzędzie – 3 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 132 000,00 zł**

- Zakup energii, wody i gazu w biurowcu urzędu i w pomieszczeniu gospodarczym – 132 000,00 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 5 200,00 zł**

- Konserwacje telefonów i centrali telefonicznej i naprawy urządzeń – 5 200,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 3 600,00 zł**

- Badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy – 3 600,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 189 400,00 zł**

- Ochrona obiektu, usługi pocztowe, umowy serwisowe dotyczące oprogramowania (ZETO Koszalin), podpisy elektroniczne, opłata za program LEX, serwis oprogramowania AXENCE, program do fakturowania, Kalkulator odsetek, Druki Standard, monitoring serwerowni, system do zapisu oraz analizy logów, system do inwentaryzacji zintegrowany z systemem GMINA, Legislador Aktów Prawnych, oprogramowanie antywirusowe, opłaty za serwer i domenę wierzchowo.pl, utrzymanie stron BIP, dostęp do platformy e-zamawiający, przeglądy budynków, legalizacja gaśnic, naprawy komputerów, kserokopiarek i drukarek, kopia w CHMURZE, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych (ścieki), przegląd instalacji gazowej (kotła) w budynku UG i inne – 189 400,00 zł.

**§ 4307 Zakup usług pozostałych – 32 127,64 zł**

- Wydatki na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 32 127,64 zł.

**§ 4309 Zakup usług pozostałych – 6 580,36 zł**

- Wydatki na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 6 580,36 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14 515,00 zł**

- Opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe (telefony komórkowe: Wójt, Sekretarz, Skarbnik, Strażnik, inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa), usługi telekomunikacyjne stacjonarne, dostęp do sieci Internet – 14 515,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 24 140,00 zł**

- Podróże służbowe pracowników i ryczałt samochodowy Wójta Gminy – 24 140,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 600,00 zł**

- Odpis na ZFSS – 36 600,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 20 000,00 zł**

- Szkolenia pracowników Urzędu Gminy – 20 000,00 zł.

**§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 13 280,00 zł**

- Wydatki na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 13 280,00 zł.

**§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 2 720,00 zł**

- Wydatki na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 2 720,00 zł.

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 000,00 zł**

- Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 1 000,00 zł.

**§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 219 765,06 zł**

- Wydatki na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 219 765,06 zł.

**§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 45 011,94 zł**

- Wydatki na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 45 011,94 zł.

**Rozdział 75075**

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 18 000,00 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9 000,00 zł**

- Zakup materiałów promocyjnych dla Gminy (kubki, smycze, długopisy, itp), zakup artykułów papierniczych i dodatków stanowiących wizytówkę Gminy, zakup artykułów na spotkania promujące Gminę – 9 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 9 000,00 zł**

- Wykonanie materiałów promujących Gminę, uczestnictwo w spotkaniach promujących gminę m.in. targi pracy, gale okolicznościowe i inne imprezy – 9 000,00 zł.



## **Rozdział 75095**

### **Pozostała działalność – 363 233,00 zł**

#### **§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1 500,00 zł**

- Dotacja dla innej gminy na współorganizację dożynek powiatowych – 1 500,00 zł.

#### **§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4 000,00 zł**

- Dotacja na realizację zadań przez stowarzyszenia – 4 000,00 zł.

#### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 500,00 zł**

- Wydatki z tytułu przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie dla osób przyjętych w ramach stażu – 1 500,00 zł.

#### **§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 87 360,00 zł**

- Diety sołtysów – 87 360,00 zł.

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 21 847,00 zł**

- Wynagrodzenia pracownika Urzędu Gminy zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 21 847,00 zł.

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 077,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika Urzędu Gminy zatrudnionego w ramach prac publicznych – 3 077,00 zł.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 3 736,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracownika Urzędu Gminy zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 3 736,00 zł.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 536,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracownika Urzędu Gminy zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 536,00 zł.

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 15 800,00 zł**

- Umowy zlecenia: umowa zlecenie na usługi BHP, inne umowy zlecenia (zastępstwa) – 15 800,00 zł.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 32 300,00 zł**

- Zakup nagród, pucharów, kartek okolicznościowych, wydatki związane z obchodami lokalnych jubileuszy i świąt, wydatki związane z kosztami poniesionymi podczas organizacji spotkań okolicznościowych, zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania spotkań z delegacją zagraniczną w ramach współpracy zagranicznej – 9 300,00 zł.
- Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby 13 sołectw Gminy Wierzchowo – 23 000,00 zł.

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

- Badania lekarskie osób przyjętych w ramach stażu i osób zatrudnionych w ramach umowy z PUP – 600,00 zł.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 81 000,00 zł**

- Współpraca zagraniczna, objęcie patronatem różnych imprez o charakterze lokalnym i wspierającym integrację społeczności lokalnej – 4 000,00 zł
- Zakup usług prawnych oraz usługa inspektora ochrony danych osobowych – 57 000,00 zł.
- Zakup usług związanych z przeprowadzeniem przetargów na zakup energii i gazu – 10 000,00 zł
- Zakup innych usług – 10 000,00 zł.

#### **§ 4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 000,00 zł**

- Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej sołtysów – 2 000,00 zł.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki – 57 161,00 zł**

- Składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomierania, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, ubezpieczenie majątku Gminy Wierzchowo, ubezpieczenie samochodu służbowego Fiat Doblo i przyczepki, ubezpieczenie delegacji i inne – 57 161,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 640,00 zł**

- Odpis na ZFŚS byłych pracowników Urzędu Gminy – 8 640,00 zł.

**§ 4480 Podatek od nieruchomości – 38 972,00 zł**

- Podatek od nieruchomości Gminy Wierzchowo – 38 972,00 zł.

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 204,00 zł**

- Podatek leśny Gminy Wierzchowo – 1 204,00 zł.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 000,00 zł**

- Koszty egzekucji podatków i opłat przez komorników – 2 000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 866,00 zł**

**Rozdział 75101**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 866,00 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 724,00 zł**

- Wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 724,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 124,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 124,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją rejestru – 18,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa – 8 500,00 zł**

**Rozdział 75212**

**Pozostałe wydatki obronne – 8 500,00 zł**

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7 000,00 zł**

- Świadczenie rekompensujące dla żołnierzy rezerwy – 7 000,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł**

- Zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję wojskową – 1 500,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 348 620,00 zł**

**Rozdział 75412**

**Ochotnicze straże pożarne – 337 300,00 zł**

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 50 000,00 zł**

- Wydatki związane z wypłatą diet za akcje gaśnicze i szkolenia strażaków – 50 000,00 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 78 300,00 zł**

- Umowy zlecenia konserwatorów - mechaników OSP Świerczyna i OSP Wierzchowo oraz palacza c.o. OSP Świerczyna – 78 300,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 100 000,00 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna i OSP Żabinek: paliwa, środków czystości, wyposażenia do samochodów pożarniczych, materiałów do drobnych remontów, umundurowania

i obuwia dla członków OSP, opału OSP Świerczyna, wyposażenia remiz, sprzętu i innych materiałów niezbędnych do zabezpieczenia gotowości bojowej – 100 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 30 000,00 zł**

- Zakup energii, wody i gazu w remizach OSP – 30 000,00 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 5 000,00 zł**

- Remont budynku OSP Wierzchowo – 5 000,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 7 000,00 zł**

- Badania lekarskie kierowców i członków OSP – 7 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł**

- Zakup usług dla OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna, OSP Żabinek: opłaty za przeglądy pojazdów pożarniczych, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, naprawy samochodów strażackich, przegląd pilarek, agregatów i urządzeń hydraulicznych OSP Wierzchowo, legalizacja detektora gazu OSP Świerczyna, przegląd Holmatro, usługi jednoczesnego alarmowania, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana gaśnic i inne niezbędne – 50 000,00 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 000,00 zł**

- Zakup kart do telefonów komórkowych kierowców i komendanta OSP oraz usługi telekomunikacyjne w jednostkach – 1 000,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 16 000,00 zł**

- Opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia NNW strażaków, ubezpieczenia OC i AC samochodów pożarniczych – 16 000,00 zł.

**Rozdział 75416**

**Straż gminna (miejska) – 11 000,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 000,00 zł**

- Zakup umundurowania dla Strażnika Gminnego – 1 000,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł**

- Zakup nagród na organizację konkursu o ruchu drogowym – 1 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 500,00 zł**

- Zakup usług IODO – 4 500,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 4 500,00 zł**

- Ryczałt samochodowy i podróże służbowe Strażnika Gminy – 4 500,00 zł.

**Rozdział 75495**

**Pozostała działalność – 320,00 zł**

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 320,00 zł**

- Odpis na ZFŚS emerytowanego kierowcy OSP – 320,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – 603 000,00 zł**

**Rozdział 75702**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 603 000,00 zł**

**§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 2 000,00 zł**

- Prowizje bankowe z tytułu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań – 2 000,00 zł.

**§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 1 000,00 zł**

- Koszty związane z emisją obligacji komunalnych – 1 000,00 zł.

**§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 600 000,00 zł**

- Odsetki z tytułu zaciągniętych zobowiązań w latach wcześniejszych: kredytów w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim oraz Banku Polskiej Spółdzielczości w Szczecinie, pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz emisji obligacji komunalnych w PKO BP SA w Warszawie z 2015 roku i z 2020 roku oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z 2021 roku i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2024 roku – 600 000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia – 275 462,50 zł**

**Rozdział 75818**

**Rezerwy ogólne i celowe – 275 462,50 zł**

**§ 4810 Rezerwy – 100 000,00 zł**

- Rezerwa ogólna budżetu Gminy Wierzchowie z przeznaczeniem na dowolny wydatek związany z realizacją zadań, którego nie można przewidzieć w dniu uchwalania budżetu – 40 000,00 zł.
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 60 000,00 zł.

**§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 175 462,50 zł**

- Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne – 175 462,50 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – 8 369 310,00 zł**

**Rozdział 80101**

**Szkoły podstawowe – 4 743 900,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 180 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 100 000,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów)
- Zespół Szkół w Świerczynie – 80 000,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 830 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 600 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 230 000,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 74 800,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 53 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 21 800,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 600 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 400 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 200 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 60 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 40 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 20 000,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 90 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 20 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 70 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 115 800,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 100 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 15 800,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 3 700,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 700,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 100 200,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 75 200,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 25 000,00 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 200,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 6 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 200,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2 300,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 800,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 500,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 13 500,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 8 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 5 500,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 147 800,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 95 300,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 52 500,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 600,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 600,00 zł.

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 8 000,00 zł.

**§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 300 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 500 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 800 000,00 zł.

**§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 206 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 150 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 56 000,00 zł.

**Rozdział 80104**

**Przedszkola – 1 432 430,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 44 500,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 38 000,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP)
- Zespół Szkół w Świerczynie – 6 500,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP).

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 325 000,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 300 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 25 000,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25 600,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 23 300,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 300,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 152 000,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 135 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 17 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18 800,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 16 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 800,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 31 000,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 25 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 6 000,00 zł.

**§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 5 400,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 5 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 400,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 38 200,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 36 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 200,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 200,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 1 200,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 29 600,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 29 300,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 300,00 zł.

**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 70 000,00 zł**

**Urząd Gminy Wierzchowo – 70 000,00 zł**

- Refundacja kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wierzchowo do Przedszkoli na terenie innych gmin – 70 000,00 zł.

**§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 000,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 2 000,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 600,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 600,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 4 500,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 4 500,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52 930,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 46 900,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 6 030,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 1 400,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 1 400,00 zł.

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 200,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 1 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 200,00 zł.

**§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 573 000,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 500 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 73 000,00 zł.

**§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 54 500,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 49 300,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 5 200,00 zł.

**Rozdział 80107**

**Świetlice szkolne – 193 900,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 200,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 200,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 5 000,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 25 400,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 13 700,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 11 700,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 800,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 100,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 700,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 900,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 900,00 zł

**§ 4260 Zakup energii – 6 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 6 000,00 zł

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 800,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 900,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 900,00 zł

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 500,00 zł.

**§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 128 600,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 71 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 57 100,00 zł.

**§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 10 200,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 5 200,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 5 000,00 zł.

**Rozdział 80113**

**Dowożenie uczniów do szkół – 602 000,00 zł**

**Urząd Gminy Wierzchowo – 602 000,00 zł**

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20 000,00 zł**

- Dowóz indywidualny do szkół i przedszkoli – 20 000,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł**

- Zakup paliwa na dowóz dzieci do szkół – 2 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 580 000,00 zł**

- Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół, koszty dowozu dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie, Czaplunku, Drawsku Pomorskim i Gudowie i Świerczynie – 580 000,00 zł.

**Rozdział 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 150,00 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 700,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 200,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 050,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 500,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 550,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 4 550,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 650,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 900,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 18 850,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 10 330,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 3 020,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 5 500,00 zł.

**Rozdział 80148**

**Stołówki szkolne i przedszkolne – 933 690,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 700,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 1 900,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 800,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 437 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 180 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 150 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 107 000,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 32 300,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 13 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 12 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 7 300,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 72 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 30 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 22 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 20 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10 700,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 4 500,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 3 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 700,00 zł.



**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 14 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 7 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 000,00 zł

**§ 4220 Zakup środków żywności – 262 150,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 98 500,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 86 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 77 650,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 66 600,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 24 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 38 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 600,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 400,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 400,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 500,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 14 100,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 200,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 11 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 900,00 zł.

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

- Przedszkole w Wierzchowie – 200,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 740,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 8 100,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 4 800,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 840,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 1 300,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 800,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 500,00 zł.

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 500,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 500,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 500,00 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 – 2 350,00 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 300,00 zł**

- Zespół Szkół w Świerczynie – 300,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 50,00 zł**

- Zespół Szkół w Świerczynie – 50,00 zł.

**§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2 000,00 zł**

- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 000,00 zł.

## **Rozdział 80150**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 154 680,00 zł**

### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 680,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 680,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 6 000,00 zł.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 16 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 4 800,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 11 200,00 zł.

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 200,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 700,00 zł.

### **§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 20 000,00 zł**

- Zespół Szkół w Świerczynie – 20 000,00 zł.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł**

- Zespół Szkół w Świerczynie – 15 000,00 zł.

### **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 800,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 900,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 900,00 zł.

### **§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 500,00 zł.

### **§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 76 800,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 21 200,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 55 600,00 zł.

### **§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 9 200,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 6 200,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 000,00 zł.

## **Rozdział 80195**

**Pozostała działalność – 278 210,00 zł**

### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 400,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 400,00 zł (wydatki wynikające z przepisów BHP dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

### **Urząd Gminy Wierzchowo – 10 000,00 zł**

- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 10 000,00 zł.

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

### **Urząd Gminy Wierzchowo – 500,00 zł**

- Świadczenia członków komisji egzaminacyjnej – 500,00 zł.

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 100,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 70 100,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 100,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 5 100,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 13 000,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 900,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 900,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 20 500,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 12 000,00 zł.

**Urząd Gminy Wierzchowo – 8 500,00 zł**

- Wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej – 8 500,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10 800,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 800,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**Urząd Gminy Wierzchowo – 7 000,00 zł**

- Wydatki na koszty okolicznościowe związane z działalnością szkół – 7 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 68 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 68 000,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej i boiska ORLIK).

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5 500,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 5 500,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 3 300,00 zł**

- Ubezpieczenie majątkowe Hali Widowiskowo - Sportowej i boiska ORLIK – 3 300,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62 110,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 36 100,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 6 300,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 19 710,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 6 500,00 zł**

**Urząd Gminy Wierzchowo – 6 500,00 zł**

- Szkolenie z programu i-arkusz – 6 500,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 500,00 zł.

***Dział 851 Ochrona zdrowia – 103 500,00 zł***

***Rozdział 85149***

***Programy polityki zdrowotnej – 3 500,00 zł***

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 500,00 zł**

- Wydatki związane z przeprowadzeniem badań osteoporozy dla mieszkańców Gminy Wierzchowo – 3 500,00 zł.

***Rozdział 85153***

***Zwalczanie narkomani – 15 000,00 zł***

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł**

- Zakup materiałów edukacyjnych, nagrody na konkursy – 5 000,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7 000,00 zł**

- Zakup usług związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących narkomani – 7 000,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 3 000,00 zł**

- Szkolenia związane z edukacją w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących narkomanii – 3 000,00 zł.

**Rozdział 85154**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85 000,00 zł**

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 46 500,00 zł**

- Wynagrodzenie członków komisji alkoholowej, biegłych sądowych, terapeutów – 22 500,00 zł.
- Wynagrodzenie wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego – 24 000,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł**

- Zakup materiałów na organizację konkursów, turniejów sportowych, materiały na organizację warsztatów profilaktycznych – 8 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 26 500,00 zł**

- Realizacja programu motywacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w zakresie działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie spożywania alkoholu wśród dzieci, młodzieży i osób starszych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, konsultacje psychologiczne i prawne – 26 500,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 4 000,00 zł**

- Szkolenia związane z edukacją w zakresie ograniczenia spożywania alkoholu wśród dzieci, młodzieży i osób starszych – 4 000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna – 2 037 712,00 zł**

**Rozdział 85202**

**Domy pomocy społecznej – 240 000,00 zł**

**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 240 000,00 zł**

- Dopłata Gminy Wierzchowo do odpłatności za pobyt pięciu pensjonariuszy z terenu gminy umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, Białogardzie, Wałczu i Gościnnie – 240 000,00 zł.

**Rozdział 85205**

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 26 121,00 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 200,00 zł**

- Dodatek specjalny dla przewodniczącego komisji interdyscyplinarnej – 7 200,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 224,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku specjalnego – 1 240,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia – 1 984,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 177,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od dodatku specjalnego – 177,00 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 11 520,00 zł**

- Wynagrodzenie psychologa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11 520,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł**

- Zakup materiałów biurowych – 1 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł**

- Usługi pocztowe, usługi ksero – 1 000,00 zł.

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

- Podróże służbowe pracowników – 500,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 500,00 zł**

- Szkolenia dla zespołu interdyscyplinarnego – 1 500,00 zł.

**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 – 17 726,00 zł**

**§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17 726,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 17 726,00 zł.

**Rozdział 85214**

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 121 649,00 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 121 649,00 zł**

- Wypłata zasiłków okresowych – 121 649,00 zł.

**Rozdział 85215**

**Dodatki mieszkaniowe – 37 000,00 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 37 000,00 zł**

- Wypłata dodatków mieszkaniowych – 37 000,00 zł.

**Rozdział 85216**

**Zasiłki stałe – 147 932,00 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 147 932,00 zł**

- Wypłata zasiłków stałych – 147 932,00 zł.

**Rozdział 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej – 1 205 585,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 000,00 zł**

- Wydatki wynikające z przepisów BHP: ekwiwalent za pranie odzieży, ręcznik, mydło oraz odzież ochronna dla pracownika gospodarczego, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży przez pracowników socjalnych i inne – 3 000,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 800 000,00 zł**

- Wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 800 000,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 862,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 57 862,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 140 000,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 140 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17 000,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 17 000,00 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2 810,00 zł**

- Zastępstwo pracownika gospodarczego w okresie urlopu – 2 810,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł**

- Zakup środków czystości, prenumeraty: „Pracownik socjalny”, „Finanse Publiczne” i inne, zakup druków, zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych takich jak: UPS, listwy przeciwprzebiegiowe, program antywirusowy, pamięć przenośna i inne związane z RODO – 20 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 50 000,00 zł**

- Opłaty za energię, wodę oraz gaz w biurowcu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 50 000,00 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 5 600,00 zł**

- Konserwacja telefonów i alarmów – 3 600,00 zł.
- Inne naprawy – 2 000,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł**

- Badania lekarskie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł**

- Wywóz nieczystości stałych, odbiór nieczystości płynnych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis ZETO (Opieka, Płace, FK2, Empatia, Integracja, Backup, Stypendia, e-kancelaria, kadry), usługi ABI (RODO), serwis FortiGate, serwis LEX, usługi prawnicze, usługi inspektora BHP, usługi kominiarskie, przegląd budowlany pięcioletni, przegląd szczelności i serwis pieca gazowego, przegląd elektryczny (zerowanie), wymiana gaśnic, dzierżawa ksero, opłata jednorazowa za prowadzenie BIP, inne zabezpieczenia informatyczne w związku z RODO – 60 000,00 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 900,00 zł**

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 1 440,00 zł
- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 1 440,00 zł
- Abonament za Internet – 1 020,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 10 000,00 zł**

- Podróże służbowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie (wyjazdy pracowników socjalnych w teren w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, wyjazdy na spotkania, konferencje) – 10 000,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 2 600,00 zł**

- Ubezpieczenie majątkowe – 2 600,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 813,00 zł**

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 813,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8 000,00 zł**

- Szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie wraz z kosztami dojazdów i zakwaterowania – 8 000,00 zł.

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 000,00 zł**

- Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 1 000,00 zł.

**Rozdział 85228**

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 104 630,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 200,00 zł**

- Wydatki wynikające z przepisów BHP: ręcznik, mydło oraz ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży - 200,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 64 980,00 zł**

- Wynagrodzenie opiekunki środowiskowej – 64 980,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 553,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunki środowiskowej – 4 553,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 16 778,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzenia opiekunki środowiskowej – 11 974,00 zł
- Pochodne od umowy zlecenia (pomoc sąsiedzka) – 4 804,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 704,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 1 704,00 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 10 000,00 zł**

- Umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze (pomoc sąsiedzka) – 10 000,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 4 500,00 zł**

- Podróże służbowe - dojazdy opiekunki środowiskowej do podopiecznych – 4 500,00 zł

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 915,00 zł**

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za opiekuna środowiskowego – 1 915,00 zł.

**Rozdział 85230**

**Pomoc w zakresie dożywiania – 115 000,00 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 115 000,00 zł**

- Wypłata zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu - w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 115 000,00 zł.

**Rozdział 85295**

**Pozostała działalność – 22 069,00 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 600,00 zł**

- Dodatek specjalny za koordynowanie teleopieki – 3 600,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 620,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 620,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 89,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 89,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 17 760,00 zł**

- Usługa teleopieki (monitorowanie seniorów z opaską bezpieczeństwa) – 17 760,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 26 000,00 zł**

**Rozdział 85415**

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 10 000,00 zł**

**§ 3240 Stypendia dla uczniów – 10 000,00 zł**

- Wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych (wkład własny Gminy Wierzychowo) – 10 000,00 zł.

**Rozdział 85416**

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 16 000,00 zł**

**§ 3240 Stypendia dla uczniów – 16 000,00 zł**

- Wypłata stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce – 16 000,00 zł.

## **Dział 855 Rodzina – 1 998 613,76 zł**

### **Rozdział 85502**

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 735 000,00 zł**

#### **§ 3110 Świadczenia społeczne – 1 589 308,00 zł**

- Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych – 1 589 308,00zł.

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 36 000,00 zł**

- Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników prowadzących świadczenia rodzinne – 36 000,00 zł.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 106 192,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 100 000,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników prowadzących świadczenia rodzinne – 6 192,00 zł.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 882,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń za pracowników prowadzących świadczenia rodzinne – 882,00 zł.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 618,00 zł**

- Serwis ZETO – 2 618,00 zł.

### **Rozdział 85504**

**Wspieranie rodziny – 99 522,00 zł**

#### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł**

- Wydatki wynikające z przepisów BHP: ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych – 500,00 zł

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 74 880,00 zł**

- Wynagrodzenia asystenta rodziny – 74 880,00 zł.

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 341,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 341,00 zł.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 470,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 13 470,00 zł.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 916,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 1 916,00 zł.

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3 500,00 zł**

- Wyjazdy w teren Asystenta Rodziny do rodzin z terenu całej gminy Wierzchowo objętych wsparciem – 3 500,00 zł.

#### **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 915,00 zł**

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 915,00 zł.

### **Rozdział 85508**

**Rodziny zastępcze – 98 000,00 zł**

#### **§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 98 000,00 zł**

- Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych za które aktualnie GOPS Wierzchowo ponosi odpłatność (pierwszy rok pobytu dziecka – 10%, drugi rok pobytu dziecka -30%, trzeci i kolejny rok pobytu dziecka – 50% art. 191. 8 ust. 2) – 98 000,00 zł.



**Rozdział 85510**

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 41 091,76 zł**

**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 41 091,76 zł**

- Odpłatność za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – (trzeci i kolejny rok pobytu dziecka – 50% ) – 41 091,76 zł.

**Rozdział 85513**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 25 000,00 zł**

**§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 25 000,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 25 000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 632 154,50 zł**

**Rozdział 90001**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 235 237,50 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 235 237,50 zł**

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wierzchowie – 235 237,50 zł.

**Rozdział 90002**

**Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 205 353,00 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 135 510,00 zł**

- Wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 135 510,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9 290,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 9 290,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 24 766,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 24 766,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 560,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 3 560,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia dla stanowiska ds. gospodarki odpadami komunalnymi, wyposażenia do PSZOK, materiałów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami – 10 000,00 zł.

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

- Badania lekarskie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 300,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 016 047,00 zł**

- Realizacja usług związanych z gospodarką odpadami w Gminie Wierzchowo (opłaty za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe, programy komputerowe, prowizje bankowe i inne usługi niezbędne do realizacji zadania), odbiór i transport odpadów komunalnych na podstawie umowy z ATF sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Mirosławcu oraz przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzchowo przez instalację prowadzoną przez CZG R-XXI z siedzibą w Nowogardzie – 1 016 047,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 880,00 zł**

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 2 880,00 zł.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł**

- Koszty postępowania komorniczego związanego z egzekucją zaległych opłat za gospodarowanie odpadami – 1 000,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 2 000,00 zł**

- Szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 2 000,00 zł.

**Rozdział 90004**

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10 000,00 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł**

- Zakup drzew i krzewów – 5 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł**

- Usługi związane z przeprowadzeniem prac pielęgnacyjnych – 5 000,00 zł.

**Rozdział 90005**

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 92 500,00 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników – 12 000,00 zł**

- Wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – 12 000,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 064,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – 2 064,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 296,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – 296,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10 640,00 zł**

- Zakup materiałów biurowych i informacyjnych oraz wyposażenia punktu konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – 10 640,00 zł.

**§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 67 500,00 zł**

- Dotacja dla mieszkańców w ramach realizacji programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych – 67 500,00 zł.

**Rozdział 90013**

**Schroniska dla zwierząt – 30 000,00 zł**

**§ 4220 Zakup środków żywności – 2 500,00 zł**

- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 2 500,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 27 500,00 zł**

- Wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów na terenie gminy, pobytem psów w schronisku, pokryciem kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt – 27 500,00 zł.

## **Rozdział 90015**

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg – 525 000,00 zł**

#### **§ 4260 Zakup energii – 521 000,00 zł**

- Zakup energii - usługa oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 521 000,00 zł.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł**

- Przyłącze elektroenergetyczne na placach rekreacyjnych w sołectwie Nowe Laski oraz plaży w miejscowości Żabin – 4 000,00 zł.

## **Rozdział 90017**

### **Zakłady Gospodarki Komunalnej – 2 410 604,00 zł**

#### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22 220,00 zł**

- Wydatki z tytułu przepisów BHP dla pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 22 220,00 zł.

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 096 337,00 zł**

- Wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 1 096 337,00 zł.

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 81 475,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu oraz pracowników interwencyjnych – 81 475,00 zł.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 200 000,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników – 200 000,00 zł.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28 000,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 28 000,00 zł.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 110 000,00 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu (zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, prasy, książek i publikacji, materiałów do bieżących napraw, materiałów hydraulicznych, części do naprawy samochodu i koparki Case, paliwo do agregatu, Caddy i koparek, pomp, hydrantów, wodomierzy, nakładek do radiowego odczytu, paliwa do agregatu i Mercedesa, pomp kanalizacyjnych, części do naprawy szczotek napowietrzających na oczyszczalni, części i paliwa do wykaszarek – koszenie stref ochronnych przepompowni i oczyszczalni, paliwa do ciągników) – 110 000,00 zł.

#### **§ 4260 Zakup energii – 420 000,00 zł**

- Zakup energii elektrycznej do zasilania hydroforni, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz budynku socjalno-biurowego i warsztatu GZGK, paliwo gazowe do ogrzewania budynku GZGK – 420 000,00 zł.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych – 25 000,00 zł**

- Przeglądy i naprawy pojazdów, ciągników i koparki, konserwacja urządzeń biurowych, naprawa pomp kanalizacyjnych, wodociągowych i sterowników w przepompowniach – 25 000,00 zł.

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 300,00 zł**

- Badania lekarskie pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 1 300,00 zł.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 189 500,00 zł**

- Usługi pocztowe, usługi ZETO, obsługa informatyczna, serwis oprogramowania Tytan, ryczałt za prowadzenie rachunków bankowych, usługi kominiarskie, abonament radiowo-telewizyjny, usługa doradcza ABI, usługi BHP, abonament za dostęp do platformy APN (monitoring przepompowni i SUW), przeglądy techniczne pojazdów, badanie okresowe instalacji elektrycznej, przeglądy gwarancyjne nowych przepompowni – 189 500,00 zł.

#### **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 500,00 zł**

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 4 500,00 zł.

**§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 25 000,00 zł**

- Badania wody i ścieków – 25 000,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 8 500,00 zł**

- Ryczałty pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (inkasenci, kierownik) – 8 500,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 130 000,00 zł**

- Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne – 130 000,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 544,00 zł**

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 544,00 zł.

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7 000,00 zł**

- Podatek od środków transportowych – 7 000,00 zł.

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 15 000,00 zł**

- Dotyczy podatku VAT naliczonego niepodlegającego odliczeniu z uwagi na przewspółczynnik – 15 000,00 zł.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł**

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 10 000,00 zł**

- Szkolenia pracowników – 10 000,00 zł.

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 000,00 zł**

- Wpłaty na PPK – 1 000,00 zł.

**§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 228,00 zł**

- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 228,00 zł.

**Rozdział 90026**

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 84 700,00 zł**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł**

- Wydatki związane z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Wierzchowo – 60 000,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 14 700,00 zł**

- Składka członkowska dla Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie – 14 700,00 zł.

**§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 000,00 zł**

- Kary pieniężne za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia – 10 000,00 zł.

**Rozdział 90095**

**Pozostała działalność – 38 760,00 zł**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 38 760,00 zł**

- Umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym i leśnym – 4 000,00 zł.
- Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 14 760,00 zł.
- Opracowanie aktualizacji Aglomeracji Wierzchowo – 20 000,00 zł.

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 000 000,00 zł***

***Rozdział 92109***

***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 750 000,00 zł***

***§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 750 000,00 zł***

- Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie – 750 000,00 zł.

***Rozdział 92116***

***Biblioteki – 250 000,00 zł***

***§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 250 000,00 zł***

- Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Biblioteki Publicznej w Wierzchowie – 250 000,00 zł.

***Dział 926 Kultura fizyczna – 2 280 000,00 zł***

***Rozdział 92605***

***Zadania w zakresie kultury fizycznej – 2 155 000,00 zł***

***§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 220 000,00 zł***

- Budowa skateparku i elementu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzchowo Edycja8/2023/2649/PolskiLad – 220 000,00 zł.

***§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 935 000,00 zł***

- Budowa skateparku i elementu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzchowo Edycja8/2023/2649/PolskiLad – 1 935 000,00 zł.

***Rozdział 92695***

***Pozostała działalność – 125 000,00 zł***

***§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 95 000,00 zł***

- Dotacja dla klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 95 000,00 zł.

***§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30 000,00 zł***

- Wkład własny do programu "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej" – 30 000,00 zł.

## **PRZYCHODY GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU**

### **§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 987 109,00 zł**

- Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wierzchowo wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 987 109,00 zł.

### **§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 200 000,00 zł**

- Planowane przychody ze spłat udzielonych pożyczek z budżetu – 200 000,00 zł.

### **§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 000 000,00 zł**

- Planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 000 000,00 zł.

## **ROZCHODY GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU**

### **§ 982 Wykup innych papierów wartościowych – 200 000,00 zł**

- Wykup obligacji komunalnych Seria F15 z tytułu umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 22.06.2015r. w PKO Bank Polski SA w Warszawie – 200 000,00 zł.

### **§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty – 200 000,00 zł**

- Planowane pożyczki do udzielenia z budżetu – 200 000,00 zł.

### **§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 246 172,00 zł**

- Spłaty rat z tytułu zaciągniętych 2 pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu umów: z dnia 16.11.2015r. na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego (PL 04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” (45 000,00 zł) oraz z dnia 22.09.2016r. na dofinansowanie zadania pn. "Budowa przesyłu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino na terenie Gminy Wierzchowo - etap II" (13 504,00 zł) – 58 504,00 zł.
- Spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim z tytułu umowy z dnia 29.09.2014 roku (78 576,00 zł) i w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie z tytułu umowy z dnia 09.08.2016 roku (109 092,00 zł) – 187 668,00 zł.