

ZARZĄDZENIE NR 458/2024
WÓJTA GMINY WIERZCHOWO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzchowo za 2023 rok określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy Wierzchowo za 2023 rok zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem:

- 1) Plan po zmianach – 31.150.446,07 zł;
- 2) Wykonanie – 30.145.069,14 zł, tj. 96,77 %.

2. Wydatki ogółem:

- 1) Plan po zmianach – 33.782.976,69 zł;
- 2) Wykonanie – 31.988.607,89 zł, tj. 94,69 %.

3. Wynik finansowy:

- 1) Plan po zmianach (deficyt) – 2.632.530,62 zł;
- 2) Wykonanie (deficyt) – 1.843.538,75 zł, tj. 70,03 %.

4. Przychody ogółem:

- 1) Plan po zmianach – 3.292.949,36 zł;
- 2) Wykonanie – 4.414.077,07 zł, tj. 134,05 %.

5. Rozchody ogółem:

- 1) Plan po zmianach – 660.418,74 zł;
- 2) Wykonanie – 610.418,74 zł, tj. 92,43 %.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa §1 przedstawia się Radzie Gminy Wierzchowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzchowo.

Wójt

Jan Szewczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 458/2024
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 28 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok	Wprowadzone zmiany uchwałami Rady Gminy Wierzchowo i zarządzeniami Wójta Gminy Wierzchowo	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
Dochody	28 070 606,45	3 079 839,62	31 150 446,07	30 145 069,14	96,77%
<i>Dochody bieżące</i>	<i>22 168 470,45</i>	<i>3 216 832,03</i>	<i>25 385 302,48</i>	<i>24 471 971,55</i>	<i>96,40%</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 902 136,00</i>	<i>- 136 992,41</i>	<i>5 765 143,59</i>	<i>5 673 097,59</i>	<i>98,40%</i>
Wydatki	30 517 575,75	3 265 400,94	33 782 976,69	31 988 607,89	94,69%
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>22 690 094,75</i>	<i>2 988 945,69</i>	<i>25 679 040,44</i>	<i>24 096 462,07</i>	<i>93,84%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 827 481,00</i>	<i>276 455,25</i>	<i>8 103 936,25</i>	<i>7 892 145,82</i>	<i>97,39%</i>
Wynik	- 2 446 969,30	- 185 561,32	- 2 632 530,62	- 1 843 538,75	70,03%
Przychody	3 107 388,04	185 561,32	3 292 949,36	4 414 077,07	134,05%
Rozchody	660 418,74	-	660 418,74	610 418,74	92,43%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 458/2024
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
010	01044	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 476,00	387 475,67	100,00%
010	01095	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 600,00	40 394,34	102,01%
010	01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	819 569,99	819 569,99	100,00%
600	60004	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	294 952,80	250 852,41	85,05%
600	60016	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
600	60016	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 415,82	198 415,82	100,00%
600	60016	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 167 211,00	3 167 209,67	100,00%
700	70005	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	3 117,91	51,97%
700	70005	069	0	Wpływy z różnych opłat	14 300,00	13 986,98	97,81%
700	70005	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	35 380,73	95,62%
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	242,02	80,67%
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	77 974,00	77,97%
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	135,93	13,59%
700	70007	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	21 292,29	85,17%
700	70007	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	12 952,39	92,52%
700	70007	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 125,31	102,30%
710	71035	083	0	Wpływy z usług	50 000,00	44 688,65	89,38%
750	75011	069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 000,00	85,71%
750	75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 599,20	50 585,19	90,98%
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	6,20	100,00%
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	817,38	0,00%
750	75023	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 070,00	21 068,92	99,99%
750	75023	625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 930,00	3 929,80	99,99%
750	75095	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 007,00	2 006,39	99,97%
750	75095	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100,00%
750	75095	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
751	75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023,00	852,50	83,33%
751	75108	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 436,00	66 596,00	98,75%
751	75110	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%
754	75412	083	0	Wpływy z usług	1 500,00	439,51	29,30%
754	75412	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	21 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
754	75412	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00%
754	75412	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
754	75412	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 180,99	1 557 180,99	100,00%
754	75416	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
754	75495	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 928,00	10 787,13	98,71%
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 465,62	29,31%
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 188 954,00	3 169 948,99	99,40%
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	164 490,00	164 212,70	99,83%
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	767 188,00	766 297,00	99,88%
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 434,00	33 805,00	90,31%
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	653,00	6,53%
756	75615	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	80,00	160,00%
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	182 000,00	179 580,51	98,67%
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	986 174,20	100,63%
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	264 075,00	264 994,48	100,35%
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 641,00	1 635,93	99,69%
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 603,00	3 602,44	99,98%
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	5 693,00	3,80%
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	160 598,76	107,07%
756	75616	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	5 566,20	97,65%
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 200,00	13 526,67	102,47%
756	75618	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	22 324,52	55,81%
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 473,00	77,37%
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 287,46	71 422,06	101,61%
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800,00	4 902,32	84,52%
756	75618	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,00%
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 687,00	2 100 687,00	100,00%
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	539 709,00	539 709,00	100,00%
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 844 189,00	3 844 189,00	100,00%
758	75802	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 810 067,95	1 810 067,95	100,00%
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 512 513,00	2 512 513,00	100,00%
758	75814	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	3 965,03	7,93%
758	75814	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	28 831,66	1 238,19	4,29%
758	75814	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 189,89	99,54%
758	75814	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	83 000,00	83 000,00	100,00%
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	682,00	682,59	100,09%
758	75814	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 130,49	19 130,46	100,00%
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 080,00	18 080,00	100,00%
801	80101	083	0	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
801	80101	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 162,60	10 162,60	100,00%
801	80101	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 530,00	29 891,40	97,91%
801	80104	069	0	Wpływy z różnych opłat	14 800,00	14 750,08	99,66%
801	80104	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 769,00	137 594,47	93,11%
801	80148	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 855,00	107 758,70	84,95%
801	80148	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660,00	200,00	30,30%
801	80148	083	0	Wpływy z usług	170 755,00	116 482,38	68,22%
801	80148	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 943,68	1 943,68	100,00%
801	80153	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 587,80	34 558,75	99,92%
801	80195	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 005,00	1 004,90	99,99%
801	80195	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	61,00	0,00%
801	80195	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
801	80195	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 645,00	88,17%
801	80195	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	809,36	1 009,36	124,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
801	80195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 320,00	8 472,00	90,90%
801	80195	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 640,00	17 065,71	91,55%
852	85202	097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	13 732,77	83,23%
852	85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 157,00	10 399,71	93,21%
852	85214	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 120,00	3 852,58	123,48%
852	85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 890,00	50 821,59	83,46%
852	85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 804,00	117 753,66	94,35%
852	85219	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	0,00%
852	85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 791,00	92 791,00	100,00%
852	85228	083	0	Wpływy z usług	10 200,00	12 777,52	125,27%
852	85228	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	0,00	0,00%
852	85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%
852	85295	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 530,10	12 530,10	100,00%
853	85395	083	0	Wpływy z usług	14 255,00	14 254,63	100,00%
853	85395	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 080,38	122 080,37	100,00%
853	85395	200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 368,01	14 368,02	100,00%
853	85395	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 840,00	21 061,80	49,16%
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 200,00	19 544,50	80,76%
855	85502	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770 430,00	1 713 735,51	96,80%
855	85502	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	7 000,00	100,00%
855	85502	236	0	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 137,93	111,38%
855	85503	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	998,35	99,84%
855	85504	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 056,18	9 722,69	96,68%
855	85513	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 942,00	27 941,40	100,00%
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 132,00	1 039 755,50	89,62%
900	90005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 650,60	69 217,61	95,27%
900	90005	628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00	78 588,53	53,28%
900	90017	083	0	Wpływy z usług	2 171 226,00	1 908 095,07	87,88%
900	90017	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	2 185,82	168,14%
900	90017	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 569,71	3 569,71	100,00%
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	17 373,00	6 559,03	37,75%
900	90026	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 015,61	100,26%
900	90026	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	15 509,65	100,06%
900	90026	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 804,20	9 804,20	100,00%
921	92109	097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92120	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 070,41	3 070,41	100,00%
921	92120	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 930,00	146 930,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
921	92195	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 341,02	93,41%
926	92695	630	7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 383,00	88 383,00	100,00%
				Razem	31 150 446,07	30 145 069,14	96,77%

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2023
ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
010				Rolnictwo i łowiectwo	859 169,99	859 964,33	100,09%
	01095			Pozostała działalność	859 169,99	859 964,33	100,09%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 600,00	40 394,34	102,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	819 569,99	819 569,99	100,00%
600				Transport i łączność	593 368,62	549 268,23	92,57%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	294 952,80	250 852,41	85,05%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	294 952,80	250 852,41	85,05%
	60016			Drogi publiczne gminne	298 415,82	298 415,82	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 415,82	198 415,82	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	84 400,00	75 039,15	88,91%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 300,00	52 621,55	90,26%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	3 117,91	51,97%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	14 300,00	13 986,98	97,81%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	35 380,73	95,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	135,93	13,59%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 100,00	22 417,60	85,89%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	21 292,29	85,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 125,31	102,30%
710				Działalność usługowa	50 000,00	44 688,65	89,38%
	71035			Cmentarze	50 000,00	44 688,65	89,38%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	44 688,65	89,38%
750				Administracja publiczna	64 628,88	59 431,64	91,96%
	75011			Urzędy wojewódzkie	62 605,40	56 591,39	90,39%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 000,00	85,71%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 599,20	50 585,19	90,98%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	6,20	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	817,38	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	817,38	0,00%
	75095			Pozostała działalność	2 023,48	2 022,87	99,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 007,00	2 006,39	99,97%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 830,00	67 819,50	98,53%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00	852,50	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023,00	852,50	83,33%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	67 436,00	66 596,00	98,75%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 436,00	66 596,00	98,75%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 428,00	71 226,64	98,34%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	61 500,00	60 439,51	98,28%
		083	0	Wpływy z usług	1 500,00	439,51	29,30%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	10 928,00	10 787,13	98,71%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 928,00	10 787,13	98,71%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 699 818,46	8 512 352,51	97,85%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 465,62	29,31%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 465,62	29,31%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 350 116,00	4 314 577,20	99,18%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 188 954,00	3 169 948,99	99,40%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	164 490,00	164 212,70	99,83%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	767 188,00	766 297,00	99,88%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 434,00	33 805,00	90,31%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	653,00	6,53%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	80,00	160,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	182 000,00	179 580,51	98,67%
	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	1 568 219,00	1 441 791,68	91,94%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	986 174,20	100,63%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	264 075,00	264 994,48	100,35%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 641,00	1 635,93	99,69%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 603,00	3 602,44	99,98%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	5 693,00	3,80%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	160 598,76	107,07%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	5 566,20	97,65%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 200,00	13 526,67	102,47%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 087,46	114 122,01	83,86%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	22 324,52	55,81%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 473,00	77,37%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 287,46	71 422,06	101,61%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800,00	4 902,32	84,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 640 396,00	2 640 396,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 687,00	2 100 687,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	539 709,00	539 709,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
758				Różne rozliczenia	8 368 694,10	8 295 056,11	99,12%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 844 189,00	3 844 189,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 844 189,00	3 844 189,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 810 067,95	1 810 067,95	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 810 067,95	1 810 067,95	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 512 513,00	2 512 513,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 512 513,00	2 512 513,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	183 844,15	110 206,16	59,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	3 965,03	7,93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 831,66	1 238,19	4,29%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 189,89	99,54%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	83 000,00	83 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	682,00	682,59	100,09%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 130,49	19 130,46	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 080,00	18 080,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 080,00	18 080,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	565 174,84	476 469,43	84,30%
	80101			Szkoły podstawowe	4 500,00	3 000,00	66,67%
		083	0	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	193 099,00	182 235,95	94,37%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 530,00	29 891,40	97,91%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	14 800,00	14 750,08	99,66%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 769,00	137 594,47	93,11%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	300 213,68	226 384,76	75,41%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 855,00	107 758,70	84,95%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660,00	200,00	30,30%
		083	0	Wpływy z usług	170 755,00	116 482,38	68,22%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 943,68	1 943,68	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 587,80	34 558,75	99,92%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 587,80	34 558,75	99,92%
	80195			Pozostała działalność	32 774,36	30 289,97	92,42%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 005,00	1 004,90	99,99%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	61,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 645,00	88,17%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	809,36	1 009,36	124,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 320,00	8 472,00	90,90%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 640,00	17 065,71	91,55%
852				Pomoc społeczna	437 992,10	419 686,53	95,82%
	85202			Domy pomocy społecznej	16 500,00	13 732,77	83,23%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	13 732,77	83,23%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 157,00	10 399,71	93,21%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 157,00	10 399,71	93,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 010,00	54 674,17	85,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 120,00	3 852,58	123,48%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 890,00	50 821,59	83,46%
	85216			Zasiłki stałe	124 804,00	117 753,66	94,35%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 804,00	117 753,66	94,35%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	92 791,00	92 818,60	100,03%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 791,00	92 791,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	12 777,52	114,09%
		083	0	Wpływy z usług	10 200,00	12 777,52	125,27%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	105 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	12 530,10	12 530,10	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 530,10	12 530,10	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 543,39	171 764,82	88,75%
	85395			Pozostała działalność	193 543,39	171 764,82	88,75%
		083	0	Wpływy z usług	14 255,00	14 254,63	100,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 080,38	122 080,37	100,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 368,01	14 368,02	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 840,00	21 061,80	49,16%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	24 200,00	19 544,50	80,76%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 200,00	19 544,50	80,76%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 200,00	19 544,50	80,76%
855				Rodzina	1 826 428,18	1 770 535,88	96,94%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 430,00	1 731 873,44	96,89%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770 430,00	1 713 735,51	96,80%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	7 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 137,93	111,38%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	998,35	99,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	998,35	99,84%
	85504			Wspieranie rodziny	10 056,18	9 722,69	96,68%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 056,18	9 722,69	96,68%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 942,00	27 941,40	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 942,00	27 941,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 555,51	3 060 712,20	88,52%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 160 132,00	1 039 755,50	89,62%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 132,00	1 039 755,50	89,62%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 650,60	69 217,61	95,27%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 650,60	69 217,61	95,27%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	2 176 095,71	1 913 850,60	87,95%
		083	0	Wpływy z usług	2 171 226,00	1 908 095,07	87,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	2 185,82	168,14%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 569,71	3 569,71	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 373,00	6 559,03	37,75%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	17 373,00	6 559,03	37,75%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 304,20	31 329,46	100,08%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 015,61	100,26%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	15 509,65	100,06%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 804,20	9 804,20	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 070,41	18 411,43	96,54%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 070,41	3 070,41	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 070,41	3 070,41	100,00%
	92195			Pozostała działalność	10 000,00	9 341,02	93,41%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 341,02	93,41%
				Razem	25 385 302,48	24 471 971,55	96,40%

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
010				Rolnictwo i łowiectwo	387 476,00	387 475,67	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	387 476,00	387 475,67	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 476,00	387 475,67	100,00%
600				Transport i łączność	3 167 211,00	3 167 209,67	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 167 211,00	3 167 209,67	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 167 211,00	3 167 209,67	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	114 300,00	91 168,41	79,76%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 300,00	78 216,02	77,98%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	242,02	80,67%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	77 974,00	77,97%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	12 952,39	92,52%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	12 952,39	92,52%
750				Administracja publiczna	55 000,00	54 998,72	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	24 998,72	99,99%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 070,00	21 068,92	99,99%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 930,00	3 929,80	99,99%
	75095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 648 180,99	1 648 180,99	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 648 180,99	1 648 180,99	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 180,99	1 557 180,99	100,00%
801				Oświata i wychowanie	10 162,60	10 162,60	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	10 162,60	10 162,60	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 162,60	10 162,60	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 500,00	78 588,53	53,28%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 500,00	78 588,53	53,28%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00	78 588,53	53,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 930,00	146 930,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 930,00	146 930,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 930,00	146 930,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	88 383,00	88 383,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	88 383,00	88 383,00	100,00%
		630	7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 383,00	88 383,00	100,00%
				Razem	5 765 143,59	5 673 097,59	98,40%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 458/2024
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 195 469,99	1 195 167,35	99,97%
	01030			Izby rolnicze	8 900,00	8 774,24	98,59%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00	8 774,24	98,59%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00	12 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	355 000,00	354 823,12	99,95%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	4 981,85	99,64%
		666	0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	350 000,00	349 841,27	99,95%
	01095			Pozostała działalność	819 569,99	819 569,99	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	1 795,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,85	1 539,85	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 977,40	1 977,40	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	803 499,99	803 499,99	100,00%
600				Transport i łączność	4 269 605,80	4 137 923,41	96,92%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	370 655,51	335 847,72	90,61%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	358 155,51	323 347,72	90,28%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 628 950,29	3 541 021,18	97,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729,00	2 174,19	58,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	36 066,12	83,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 771,00	21 711,69	95,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 867,00	88,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 839,29	36 434,92	89,22%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 400,00	261 557,59	78,45%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 167 211,00	3 167 209,67	100,00%
	60095			Pozostała działalność	20 000,00	11 054,51	55,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	210,19	210,19	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 789,81	4 611,56	96,28%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 232,76	41,55%
700				Gospodarka mieszkaniowa	129 800,00	101 985,89	78,57%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 800,00	38 905,34	61,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	476,00	23,80%
		426	0	Zakup energii	21 000,00	16 464,90	78,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 818,15	84,09%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	283,38	14,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 860,39	88,37%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	2,52	0,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 000,00	63 080,55	94,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	284,30	56,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	34 200,00	32 500,00	95,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 300,00	28 613,85	94,44%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 682,40	84,12%
710				Działalność usługowa	176 244,02	167 797,06	95,21%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 305,00	13 899,00	68,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 305,00	13 899,00	68,45%
	71035			Cmentarze	155 939,02	153 898,06	98,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 254,00	40 170,10	99,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 165,00	2 129,71	98,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 126,45	7 067,57	99,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,57	991,34	99,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 945,92	98,20%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	3 828,88	95,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	44,28	22,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 100,00	90 078,12	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 359,00	3 349,20	99,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	360,00	90,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 800,00	1 537,94	54,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	4 277 692,68	3 991 195,43	93,30%
	75011			Urzędy wojewódzkie	142 329,86	112 839,16	79,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 605,24	72 200,27	79,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 195,00	5 194,73	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 246,02	12 422,17	68,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 605,60	1 776,90	68,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 527,03	13 943,36	84,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 400,38	90,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	662,32	112,70	17,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 540,00	214 672,99	96,03%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 540,00	199 061,75	97,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 484,13	99,37%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 266,10	90,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 861,01	77,58%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 518 439,00	3 306 204,66	93,97%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	598,79	598,79	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 902,61	64,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 761,00	1 732 007,53	96,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 232,00	115 231,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 400,34	285 608,42	94,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 776,00	34 516,12	99,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	68 522,39	92,60%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	33 159,15	33 159,15	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,61	2 829,60	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 195,29	73,18%
		426	0	Zakup energii	130 000,00	97 061,61	74,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 241,00	22 501,80	76,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 690,00	56,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	208 203,67	179 215,66	86,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
		430	7	Zakup usług pozostałych	38 421,68	38 421,68	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 280,32	2 280,32	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 215,00	7 774,41	54,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	19 754,54	87,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 198,99	34 198,99	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 097,00	10 434,90	69,12%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 723,10	10 723,10	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 844,00	166 867,45	86,08%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 646,00	378 897,55	95,77%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 811,35	58 811,35	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	9 496,70	82,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 910,70	90,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 586,00	71,72%
	75095			Pozostała działalność	381 883,82	347 981,92	91,12%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 409,88	93,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	66 780,00	95,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 584,00	28 639,76	93,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 224,00	4 901,30	78,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,00	766,06	73,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	7 980,00	69,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 227,00	32 147,25	88,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 540,16	81 903,92	90,46%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,79	0,79	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 362,15	68,11%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69	15,69	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	43 653,64	35 353,58	80,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,54	8 114,54	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	33 483,00	33 483,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00	1 188,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 656,00	39 656,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 830,00	67 819,50	98,53%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00	852,50	83,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,71	713,09	83,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,33	121,94	83,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,96	17,47	83,35%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	67 436,00	66 596,00	98,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 140,00	33 300,00	97,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,00	2 920,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,82	1 268,82	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,80	181,80	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 140,53	22 140,53	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31,85	31,85	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	371,00	371,00	100,00%
752				Obrona narodowa	8 500,00	912,00	10,73%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	8 500,00	912,00	10,73%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	912,00	60,80%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 502 293,99	2 483 025,99	99,23%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 469 567,88	2 451 704,59	99,28%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 660,00	4 660,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 706,10	99,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,05	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	80 600,00	99,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 340,84	133 809,58	98,87%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	21 352,39	85,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 370,00	67,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 800,00	51 594,19	94,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	998,21	90,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 150,00	15 305,00	94,77%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	124 128,13	95,48%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	410 000,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 180,99	1 557 180,99	100,00%
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	6 500,00	5 236,16	80,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 263,00	84,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	145,76	14,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 827,40	95,69%
	75495			Pozostała działalność	11 226,11	11 085,24	98,75%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 800,00	10 680,00	98,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298,11	298,11	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,97	89,60	83,76%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,03	17,53	83,36%
757				Obsługa długu publicznego	693 928,00	682 033,64	98,29%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	693 928,00	682 033,64	98,29%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	325,95	32,60%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 928,00	681 707,69	98,67%
758				Różne rozliczenia	58 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 152 656,77	8 724 617,48	95,32%
	80101			Szkoły podstawowe	5 265 014,80	5 168 478,99	98,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 400,00	188 206,49	99,90%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 750,00	36 000,00	84,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 708,86	861 909,48	97,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 347,17	46 347,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 046,38	621 036,78	97,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 562,72	60 911,58	98,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 686,55	119 630,12	98,31%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 304,45	11 299,84	99,96%
		426	0	Zakup energii	99 935,10	94 317,33	94,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	46 359,00	41 737,17	90,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 345,00	2 445,00	73,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111 608,26	110 953,89	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 497,40	6 792,72	90,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 313,94	3 281,64	99,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 180,00	14 180,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 576,14	143 576,14	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508,00	508,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245,00	2 229,50	99,31%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 831,94	96,64%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 643 485,96	2 605 129,33	98,55%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 154,87	193 154,87	100,00%
	80104			Przedszkola	1 518 636,55	1 456 042,68	95,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 800,58	48 745,40	99,89%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	298 895,23	98,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 946,68	20 946,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 031,59	176 564,19	96,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 956,96	18 732,92	98,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 742,39	37 568,92	99,54%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 769,86	13 312,53	96,68%
		426	0	Zakup energii	34 442,68	32 261,43	93,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	1 325,00	85,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 229,00	27 386,81	90,60%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 400,00	41 007,88	59,95%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,34	1 940,34	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	170,20	170,20	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 416,00	4 416,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 732,46	49 732,46	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 750,00	95,11%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	924,15	97,28%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 950,00	628 589,73	97,46%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 647,81	41 647,81	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	180 869,12	169 998,10	93,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	6 909,56	93,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 477,00	22 728,32	89,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 806,74	85,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,54	2 509,51	96,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 750,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	122,77	15,35%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 350,00	119 967,62	94,95%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 203,58	7 203,58	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	579 000,00	569 843,46	98,42%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 306,86	65,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	572 000,00	568 536,60	99,39%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 612,00	21 945,51	82,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	1 388,24	81,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 149,50	2 100,27	66,69%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 763,50	17 457,00	84,08%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	918 994,69	812 503,51	88,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 384,84	96,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 201,81	399 349,96	97,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 789,20	24 789,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	71 403,27	96,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 682,68	86,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 583,68	25 223,84	98,59%
		422	0	Zakup środków żywności	286 120,00	207 208,64	72,42%
		426	0	Zakup energii	54 100,00	44 131,80	81,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 000,00	84,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 680,00	11 151,28	87,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 100,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 078,00	80,45%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 899,13	25 584,73	59,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 945,05	88,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	223,48	5,45%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	8 246,47	74,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	719,98	51,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	25,67	25,67%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 599,13	13 724,08	60,73%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	215 974,91	179 592,83	83,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 869,26	64,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 086,39	16 471,84	96,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	1 274,67	14,16%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 400,00	23 960,66	98,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 529,00	88,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	302,13	33,57%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 874,91	120 253,45	84,17%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 413,61	5 631,82	75,97%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 587,80	34 558,75	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,44	286,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,98	48,98	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,02	7,02	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 245,36	34 216,31	99,92%
	80195			Pozostała działalność	370 067,77	286 068,92	77,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	6 243,66	60,04%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	188,60	37,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	56 392,20	97,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096,35	4 096,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	11 748,14	88,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 683,16	99,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	9 300,00	83,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 429,22	87,45%
		422	0	Zakup środków żywności	3 180,00	3 053,59	96,02%
		426	0	Zakup energii	87 184,46	69 495,22	79,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 985,72	84,33%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 702,04	82,46	0,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 746,92	62 746,92	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 365,00	13 931,30	36,31%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 113,00	2 612,38	25,83%
851				Ochrona zdrowia	154 465,16	136 484,41	88,36%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	3 500,00	3 000,00	85,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	85,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 525,00	87,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 525,00	17 525,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 965,16	115 959,41	88,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 077,70	54 818,00	92,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	8 922,71	52,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 187,46	49 052,50	99,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	110,40	22,08%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	3 055,80	60,51%
852				Pomoc społeczna	2 062 022,10	1 927 965,52	93,50%
	85202			Domy pomocy społecznej	263 650,00	222 168,65	84,27%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 650,00	222 168,65	84,27%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 749,00	20 491,41	73,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,00	826,56	29,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	117,60	99,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	7 920,00	68,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 316,65	82,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 408,75	85,22%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 101,85	72,48%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 157,00	10 399,71	93,21%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 157,00	10 399,71	93,21%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 414,00	97 625,12	90,05%
		311	0	Świadczenia społeczne	108 414,00	97 625,12	90,05%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	32 491,15	87,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	37 000,00	32 491,15	87,81%
	85216			Zasiłki stałe	124 804,00	117 753,66	94,35%
		311	0	Świadczenia społeczne	124 804,00	117 753,66	94,35%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 213 385,00	1 163 629,22	95,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 367,58	78,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 700,00	795 645,28	97,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 794,90	50 411,54	99,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 140,00	121 779,28	99,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 020,00	14 574,99	97,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	3 510,00	86,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 676,42	41 759,93	95,61%
		426	0	Zakup energii	40 576,00	25 448,86	62,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 150,00	4 048,30	97,55%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	945,00	94,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 000,00	63 293,16	95,90%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 283,43	84,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 638,19	93,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 192,00	84,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 577,68	20 577,68	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 154,00	76,93%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 166,00	85 237,48	96,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	547,36	91,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 562,00	53 562,00	98,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00	3 908,44	99,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 419,00	11 418,28	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,00	1 408,07	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 581,00	8 837,22	92,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 874,34	3 767,45	77,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	160 476,00	160 475,40	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	160 476,00	160 475,40	100,00%
	85295			Pozostała działalność	27 221,10	17 693,72	65,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	3 420,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	587,11	85,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	47,04	63,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 539,10	13 320,00	59,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	319,57	63,91%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 733,69	144 748,07	75,89%
	85395			Pozostała działalność	190 733,69	144 748,07	75,89%
		291	7	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,02	0,02	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	42 000,00	20 648,82	49,16%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 762,56	14 762,56	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,45	1 737,45	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 528,95	2 528,95	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,64	297,64	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,67	361,67	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,57	42,57	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	62,98	78,73%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,05	2 940,46	87,20%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	396,86	346,07	87,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 205,30	10 899,36	89,30%
		430	7	Zakup usług pozostałych	101 055,13	80 629,93	79,79%
		430	9	Zakup usług pozostałych	11 893,49	9 489,59	79,79%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	50 200,00	38 630,63	76,95%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 200,00	24 430,63	71,43%
		324	0	Stypendia dla uczniów	34 200,00	24 430,63	71,43%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	14 200,00	88,75%
		324	0	Stypendia dla uczniów	16 000,00	14 200,00	88,75%
855				Rodzina	2 101 928,18	2 028 888,50	96,53%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 430,00	1 720 735,51	96,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 603 847,00	1 555 421,92	96,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 990,00	118 105,87	93,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	1 249,00	76,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 228,00	8 227,72	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	849,00	99,88%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	998,35	99,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,10	98,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,25	94,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	85 556,18	76 188,54	89,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	497,74	99,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 752,18	56 059,03	86,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 661,00	3 660,66	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	10 006,61	99,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 423,44	99,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 374,34	2 752,40	81,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
	85508			Rodziny zastępcze	172 330,00	165 362,98	95,96%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 330,00	165 362,98	95,96%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 670,00	37 661,72	99,98%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 670,00	37 661,72	99,98%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 942,00	27 941,40	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 942,00	27 941,40	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 575 431,90	4 065 893,96	88,86%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 512,50	45 189,87	99,29%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	3 677,37	91,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 512,50	41 512,50	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 182 217,26	1 080 996,27	91,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 047,00	116 462,81	97,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 321,00	9 320,20	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 111,00	20 463,79	92,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 156,00	2 927,02	92,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 821,54	2 929,00	42,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 015 266,26	925 574,07	91,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,98	2 682,98	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	636,40	63,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 811,48	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 782,25	5 290,82	67,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 782,25	5 290,82	78,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 100,00	141 874,30	67,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 998,00	2 996,37	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	428,75	99,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 720,00	39 408,65	99,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00	78 588,53	53,28%
	90013			Schroniska dla zwierząt	27 000,00	14 405,12	53,35%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	686,26	34,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 718,86	54,88%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	483 348,55	94,77%
		426	0	Zakup energii	510 000,00	483 348,55	94,77%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	2 490 000,69	2 219 793,90	89,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	16 839,53	94,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 383,00	863 572,67	86,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 490,86	65 954,19	93,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 455,55	165 957,06	93,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 667,43	22 158,56	83,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	183 521,33	137 457,15	74,90%
		426	0	Zakup energii	467 869,71	436 183,09	93,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 475,00	12 653,65	46,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00	3 850,20	76,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	307 000,00	304 793,84	99,28%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 795,81	3 711,72	97,78%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	16 946,94	86,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 891,00	9 652,17	97,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	111 156,00	102 376,33	92,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 322,00	28 322,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 467,00	6 467,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	13 669,38	91,13%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 086,60	80,87%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 146,00	1 141,82	99,64%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 027,20	59 658,39	91,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 976,20	33 762,39	86,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 046,00	98,99%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 851,00	10 850,00	99,99%
90095				Pozostała działalność	36 792,00	15 336,74	41,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 033,00	4 664,54	17,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 759,00	10 672,20	99,19%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 174,41	2 017 019,05	99,84%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 570 174,00	1 567 661,62	99,84%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	740 000,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 174,00	327 661,62	99,24%
	92116			Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,41	150 000,41	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,41	150 000,41	100,00%
	92195			Pozostała działalność	10 000,00	9 357,02	93,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 357,02	93,57%
926				Kultura fizyczna	95 000,00	76 500,00	80,53%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	85 000,00	76 500,00	90,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	76 500,00	90,00%
				Razem	33 782 976,69	31 988 607,89	94,69%

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W
2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
010				Rolnictwo i łowiectwo	833 469,99	833 326,08	99,98%
	01030			Izby rolnicze	8 900,00	8 774,24	98,59%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 900,00	8 774,24	98,59%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	4 981,85	99,64%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	4 981,85	99,64%
	01095			Pozostała działalność	819 569,99	819 569,99	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	1 795,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,85	1 539,85	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 977,40	1 977,40	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	803 499,99	803 499,99	100,00%
600				Transport i łączność	503 994,80	452 923,39	89,87%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	370 655,51	335 847,72	90,61%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	358 155,51	323 347,72	90,28%
	60016			Drogi publiczne gminne	128 339,29	112 253,92	87,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 729,00	2 174,19	58,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	36 066,12	83,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 771,00	21 711,69	95,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 867,00	88,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 839,29	36 434,92	89,22%
	60095			Pozostała działalność	5 000,00	4 821,75	96,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	210,19	210,19	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 789,81	4 611,56	96,28%
700				Gospodarka mieszkaniowa	129 800,00	101 985,89	78,57%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 800,00	38 905,34	61,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	476,00	23,80%
		426	0	Zakup energii	21 000,00	16 464,90	78,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 818,15	84,09%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	283,38	14,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 860,39	88,37%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	2,52	0,84%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 000,00	63 080,55	94,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	284,30	56,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	34 200,00	32 500,00	95,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 300,00	28 613,85	94,44%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 682,40	84,12%
710				Działalność usługowa	176 244,02	167 797,06	95,21%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 305,00	13 899,00	68,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 305,00	13 899,00	68,45%
	71035			Cmentarze	155 939,02	153 898,06	98,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 254,00	40 170,10	99,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 165,00	2 129,71	98,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 126,45	7 067,57	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,57	991,34	99,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 945,92	98,20%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	3 828,88	95,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	44,28	22,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 100,00	90 078,12	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 359,00	3 349,20	99,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	360,00	90,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 800,00	1 537,94	54,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	3 589 735,33	3 346 963,08	93,24%
	75011			Urzędy wojewódzkie	142 329,86	112 839,16	79,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 605,24	72 200,27	79,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 195,00	5 194,73	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 246,02	12 422,17	68,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 605,60	1 776,90	68,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 527,03	13 943,36	84,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 400,38	90,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	662,32	112,70	17,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 540,00	214 672,99	96,03%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 540,00	199 061,75	97,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 484,13	99,37%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	2 266,10	90,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 861,01	77,58%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 870 137,65	2 701 628,31	94,13%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	598,79	598,79	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 902,61	64,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 761,00	1 732 007,53	96,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 232,00	115 231,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 400,34	285 608,42	94,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 776,00	34 516,12	99,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	68 522,39	92,60%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	33 159,15	33 159,15	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,61	2 829,60	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 195,29	73,18%
		426	0	Zakup energii	130 000,00	97 061,61	74,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 241,00	22 501,80	76,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 690,00	56,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	208 203,67	179 215,66	86,08%
		430	7	Zakup usług pozostałych	38 421,68	38 421,68	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 280,32	2 280,32	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 215,00	7 774,41	54,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	19 754,54	87,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 198,99	34 198,99	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 097,00	10 434,90	69,12%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 723,10	10 723,10	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	9 496,70	82,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 910,70	90,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 586,00	71,72%
	75095			Pozostała działalność	342 227,82	308 325,92	90,09%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 409,88	93,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	66 780,00	95,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 584,00	28 639,76	93,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 224,00	4 901,30	78,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,00	766,06	73,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	7 980,00	69,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 227,00	32 147,25	88,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 540,16	81 903,92	90,46%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,79	0,79	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 362,15	68,11%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69	15,69	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	43 653,64	35 353,58	80,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,54	8 114,54	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	33 483,00	33 483,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00	1 188,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 830,00	67 819,50	98,53%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00	852,50	83,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,71	713,09	83,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,33	121,94	83,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,96	17,47	83,35%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	67 436,00	66 596,00	98,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 140,00	33 300,00	97,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,00	2 920,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,82	1 268,82	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,80	181,80	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 140,53	22 140,53	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31,85	31,85	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	371,00	371,00	100,00%
752				Obrona narodowa	8 500,00	912,00	10,73%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	8 500,00	912,00	10,73%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	912,00	60,80%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 113,00	379 716,87	96,59%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	360 386,89	348 395,47	96,67%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 660,00	4 660,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 706,10	99,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,05	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	80 600,00	99,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 340,84	133 809,58	98,87%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	21 352,39	85,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 370,00	67,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 800,00	51 594,19	94,15%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	998,21	90,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 150,00	15 305,00	94,77%
	75416			Straż gminna (miejska)	6 500,00	5 236,16	80,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 263,00	84,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	145,76	14,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 827,40	95,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
	75495			Pozostała działalność	11 226,11	11 085,24	98,75%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 800,00	10 680,00	98,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298,11	298,11	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,97	89,60	83,76%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,03	17,53	83,36%
757				Obsługa długu publicznego	693 928,00	682 033,64	98,29%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	693 928,00	682 033,64	98,29%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	325,95	32,60%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 928,00	681 707,69	98,67%
758				Różne rozliczenia	58 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 152 656,77	8 724 617,48	95,32%
	80101			Szkoły podstawowe	5 265 014,80	5 168 478,99	98,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 400,00	188 206,49	99,90%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 750,00	36 000,00	84,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 708,86	861 909,48	97,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 347,17	46 347,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 046,38	621 036,78	97,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 562,72	60 911,58	98,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 686,55	119 630,12	98,31%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 304,45	11 299,84	99,96%
		426	0	Zakup energii	99 935,10	94 317,33	94,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	46 359,00	41 737,17	90,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 345,00	2 445,00	73,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111 608,26	110 953,89	99,41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 497,40	6 792,72	90,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 313,94	3 281,64	99,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 180,00	14 180,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 576,14	143 576,14	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508,00	508,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245,00	2 229,50	99,31%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 831,94	96,64%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 643 485,96	2 605 129,33	98,55%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 154,87	193 154,87	100,00%
	80104			Przedszkola	1 518 636,55	1 456 042,68	95,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 800,58	48 745,40	99,89%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	298 895,23	98,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 946,68	20 946,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 031,59	176 564,19	96,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 956,96	18 732,92	98,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 742,39	37 568,92	99,54%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 769,86	13 312,53	96,68%
		426	0	Zakup energii	34 442,68	32 261,43	93,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	1 325,00	85,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 229,00	27 386,81	90,60%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 400,00	41 007,88	59,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,34	1 940,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
		441	0	Podróże służbowe krajowe	170,20	170,20	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 416,00	4 416,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 732,46	49 732,46	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 750,00	95,11%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	924,15	97,28%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 950,00	628 589,73	97,46%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 647,81	41 647,81	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	180 869,12	169 998,10	93,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	6 909,56	93,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 477,00	22 728,32	89,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 806,74	85,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,54	2 509,51	96,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 750,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	122,77	15,35%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 350,00	119 967,62	94,95%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 203,58	7 203,58	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	579 000,00	569 843,46	98,42%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 306,86	65,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	572 000,00	568 536,60	99,39%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 612,00	21 945,51	82,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	1 388,24	81,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 149,50	2 100,27	66,69%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 763,50	17 457,00	84,08%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	918 994,69	812 503,51	88,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 384,84	96,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 201,81	399 349,96	97,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 789,20	24 789,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	71 403,27	96,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 682,68	86,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 583,68	25 223,84	98,59%
		422	0	Zakup środków żywności	286 120,00	207 208,64	72,42%
		426	0	Zakup energii	54 100,00	44 131,80	81,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 000,00	84,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 680,00	11 151,28	87,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 100,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 078,00	80,45%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 899,13	25 584,73	59,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 945,05	88,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	223,48	5,45%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	8 246,47	74,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	719,98	51,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	25,67	25,67%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 599,13	13 724,08	60,73%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	215 974,91	179 592,83	83,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 869,26	64,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 086,39	16 471,84	96,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	1 274,67	14,16%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 400,00	23 960,66	98,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 529,00	88,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	302,13	33,57%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 874,91	120 253,45	84,17%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 413,61	5 631,82	75,97%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 587,80	34 558,75	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,44	286,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,98	48,98	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,02	7,02	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 245,36	34 216,31	99,92%
	80195			Pozostała działalność	370 067,77	286 068,92	77,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	6 243,66	60,04%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	188,60	37,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	56 392,20	97,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096,35	4 096,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	11 748,14	88,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 683,16	99,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	9 300,00	83,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 429,22	87,45%
		422	0	Zakup środków żywności	3 180,00	3 053,59	96,02%
		426	0	Zakup energii	87 184,46	69 495,22	79,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 985,72	84,33%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 702,04	82,46	0,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 746,92	62 746,92	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 365,00	13 931,30	36,31%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 113,00	2 612,38	25,83%
851				Ochrona zdrowia	154 465,16	136 484,41	88,36%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	3 500,00	3 000,00	85,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	85,71%
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 525,00	87,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 525,00	17 525,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 965,16	115 959,41	88,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 077,70	54 818,00	92,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	8 922,71	52,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 187,46	49 052,50	99,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	110,40	22,08%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	3 055,80	60,51%
852				Pomoc społeczna	2 062 022,10	1 927 965,52	93,50%
	85202			Domy pomocy społecznej	263 650,00	222 168,65	84,27%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	263 650,00	222 168,65	84,27%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 749,00	20 491,41	73,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,00	826,56	29,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	117,60	99,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	7 920,00	68,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 316,65	82,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 408,75	85,22%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 101,85	72,48%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 157,00	10 399,71	93,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 157,00	10 399,71	93,21%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 414,00	97 625,12	90,05%
		311	0	Świadczenia społeczne	108 414,00	97 625,12	90,05%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	32 491,15	87,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	37 000,00	32 491,15	87,81%
	85216			Zasiłki stałe	124 804,00	117 753,66	94,35%
		311	0	Świadczenia społeczne	124 804,00	117 753,66	94,35%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 213 385,00	1 163 629,22	95,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 367,58	78,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 700,00	795 645,28	97,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 794,90	50 411,54	99,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 140,00	121 779,28	99,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 020,00	14 574,99	97,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	3 510,00	86,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 676,42	41 759,93	95,61%
		426	0	Zakup energii	40 576,00	25 448,86	62,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 150,00	4 048,30	97,55%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	945,00	94,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 000,00	63 293,16	95,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 283,43	84,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 638,19	93,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 192,00	84,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 577,68	20 577,68	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 154,00	76,93%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 166,00	85 237,48	96,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	547,36	91,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 562,00	53 562,00	98,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00	3 908,44	99,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 419,00	11 418,28	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,00	1 408,07	99,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 581,00	8 837,22	92,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 874,34	3 767,45	77,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	160 476,00	160 475,40	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	160 476,00	160 475,40	100,00%
	85295			Pozostała działalność	27 221,10	17 693,72	65,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	3 420,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	587,11	85,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	47,04	63,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 539,10	13 320,00	59,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	319,57	63,91%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 733,69	144 748,07	75,89%
	85395			Pozostała działalność	190 733,69	144 748,07	75,89%
		291	7	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,02	0,02	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	42 000,00	20 648,82	49,16%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 762,56	14 762,56	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,45	1 737,45	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 528,95	2 528,95	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,64	297,64	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,67	361,67	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,57	42,57	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	62,98	78,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,05	2 940,46	87,20%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	396,86	346,07	87,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 205,30	10 899,36	89,30%
		430	7	Zakup usług pozostałych	101 055,13	80 629,93	79,79%
		430	9	Zakup usług pozostałych	11 893,49	9 489,59	79,79%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	50 200,00	38 630,63	76,95%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 200,00	24 430,63	71,43%
		324	0	Stypendia dla uczniów	34 200,00	24 430,63	71,43%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	14 200,00	88,75%
		324	0	Stypendia dla uczniów	16 000,00	14 200,00	88,75%
855				Rodzina	2 101 928,18	2 028 888,50	96,53%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 430,00	1 720 735,51	96,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 603 847,00	1 555 421,92	96,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 990,00	118 105,87	93,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	1 249,00	76,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 228,00	8 227,72	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	849,00	99,88%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	998,35	99,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,10	98,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,25	94,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	85 556,18	76 188,54	89,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	497,74	99,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 752,18	56 059,03	86,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 661,00	3 660,66	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	10 006,61	99,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 423,44	99,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 374,34	2 752,40	81,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	172 330,00	165 362,98	95,96%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 330,00	165 362,98	95,96%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 670,00	37 661,72	99,98%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 670,00	37 661,72	99,98%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 942,00	27 941,40	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 942,00	27 941,40	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 386 419,40	3 945 792,93	89,95%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	3 677,37	91,93%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	3 677,37	91,93%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 182 217,26	1 080 996,27	91,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 047,00	116 462,81	97,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 321,00	9 320,20	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 111,00	20 463,79	92,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 156,00	2 927,02	92,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 821,54	2 929,00	42,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 015 266,26	925 574,07	91,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,98	2 682,98	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	636,40	63,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 811,48	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 782,25	5 290,82	67,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 782,25	5 290,82	78,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 600,00	63 285,77	99,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 998,00	2 996,37	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	428,75	99,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 720,00	39 408,65	99,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	27 000,00	14 405,12	53,35%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	686,26	34,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 718,86	54,88%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	483 348,55	94,77%
		426	0	Zakup energii	510 000,00	483 348,55	94,77%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	2 490 000,69	2 219 793,90	89,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	16 839,53	94,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 383,00	863 572,67	86,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 490,86	65 954,19	93,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 455,55	165 957,06	93,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 667,43	22 158,56	83,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	183 521,33	137 457,15	74,90%
		426	0	Zakup energii	467 869,71	436 183,09	93,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 475,00	12 653,65	46,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00	3 850,20	76,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	307 000,00	304 793,84	99,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 795,81	3 711,72	97,78%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	16 946,94	86,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 891,00	9 652,17	97,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	111 156,00	102 376,33	92,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 322,00	28 322,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 467,00	6 467,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	13 669,38	91,13%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 086,60	80,87%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 146,00	1 141,82	99,64%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 027,20	59 658,39	91,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 976,20	33 762,39	86,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 046,00	98,99%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 851,00	10 850,00	99,99%
	90095			Pozostała działalność	36 792,00	15 336,74	41,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 033,00	4 664,54	17,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 759,00	10 672,20	99,19%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	1 039 357,02	99,94%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000,00	740 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	740 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	10 000,00	9 357,02	93,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 357,02	93,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
926				Kultura fizyczna	85 000,00	76 500,00	90,00%
	92695			Pozostała działalność	85 000,00	76 500,00	90,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	76 500,00	90,00%
				Razem	25 679 040,44	24 096 462,07	93,84%

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
010				Rolnictwo i łowiectwo	362 000,00	361 841,27	99,96%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	12 000,00	12 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00	349 841,27	99,95%
		666	0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	350 000,00	349 841,27	99,95%
600				Transport i łączność	3 765 611,00	3 685 000,02	97,86%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 500 611,00	3 428 767,26	97,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 400,00	261 557,59	78,45%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 167 211,00	3 167 209,67	100,00%
	60095			Pozostała działalność	15 000,00	6 232,76	41,55%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 232,76	41,55%
750				Administracja publiczna	687 957,35	644 232,35	93,64%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 301,35	604 576,35	93,26%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 844,00	166 867,45	86,08%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 646,00	378 897,55	95,77%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 811,35	58 811,35	100,00%
	75095			Pozostała działalność	39 656,00	39 656,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 656,00	39 656,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 109 180,99	2 103 309,12	99,72%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 109 180,99	2 103 309,12	99,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	124 128,13	95,48%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	410 000,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 180,99	1 557 180,99	100,00%
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 012,50	120 101,03	63,54%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 512,50	41 512,50	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 512,50	41 512,50	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 500,00	78 588,53	53,28%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00	78 588,53	53,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 174,41	977 662,03	99,74%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 174,00	827 661,62	99,70%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 174,00	327 661,62	99,24%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,41	150 000,41	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,41	150 000,41	100,00%
926				Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
				Razem	8 103 936,25	7 892 145,82	97,39%

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO DOTACJACH CELOWYCH Z
BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WYKONANYCH WYDATKACH W 2023
ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
010				Rolnictwo i łowiectwo	819 569,99	819 569,99	100,00%
	01095			Pozostała działalność	819 569,99	819 569,99	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	819 569,99	819 569,99	100,00%
750				Administracja publiczna	55 599,20	50 585,19	90,98%
	75011			Urzędy wojewódzkie	55 599,20	50 585,19	90,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 599,20	50 585,19	90,98%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 830,00	67 819,50	98,53%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00	852,50	83,33%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023,00	852,50	83,33%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	67 436,00	66 596,00	98,75%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 436,00	66 596,00	98,75%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	34 587,80	34 558,75	99,92%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 587,80	34 558,75	99,92%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 587,80	34 558,75	99,92%
855				Rodzina	1 806 372,00	1 749 675,26	96,86%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 430,00	1 720 735,51	96,81%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770 430,00	1 713 735,51	96,80%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	998,35	99,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	998,35	99,84%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 942,00	27 941,40	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 942,00	27 941,40	100,00%
				Razem	2 784 958,99	2 722 208,69	97,75%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
010				Rolnictwo i leśnictwo	819 569,99	819 569,99	100,00%
	01095			Pozostała działalność	819 569,99	819 569,99	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	1 795,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,85	1 539,85	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 977,40	1 977,40	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	803 499,99	803 499,99	100,00%
750				Administracja publiczna	55 599,20	50 585,19	90,98%
	75011			Urzędy wojewódzkie	55 599,20	50 585,19	90,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 776,24	43 762,23	89,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 191,36	6 191,36	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,60	631,60	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 830,00	67 819,50	98,53%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00	852,50	83,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,71	713,09	83,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,33	121,94	83,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,96	17,47	83,35%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	67 436,00	66 596,00	98,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 140,00	33 300,00	97,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,00	2 920,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,82	1 268,82	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,80	181,80	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 140,53	22 140,53	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31,85	31,85	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	371,00	371,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	34 587,80	34 558,75	99,92%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 587,80	34 558,75	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,44	286,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,98	48,98	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,02	7,02	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 245,36	34 216,31	99,92%
855				Rodzina	1 806 372,00	1 749 675,26	96,86%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 430,00	1 720 735,51	96,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 603 847,00	1 555 421,92	96,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 990,00	118 105,87	93,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	1 249,00	76,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 228,00	8 227,72	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	849,00	99,88%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	998,35	99,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,10	98,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,25	94,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 942,00	27 941,40	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 942,00	27 941,40	100,00%
				Razem	2 784 958,99	2 722 208,69	97,75%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 458/2024

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O OTRZYMANYM PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO DOCHODACH I ZREALIZOWANYCH WYDATKACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W 2023 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Lata realizacji programu/projektu	Kwota dochodów ogółem	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania w stosunku do planu	Z tego wykonanie:		Wykonanie dochodów od początku trwania projektu	% wykonania w stosunku do kwoty dochodów ogółem	Uwagi
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna - Wodnik II	Urząd Gminy Wierzchowo	2018-2023	3 337 478,99	387 476,00	387 475,67	100,0	0,00	387 475,67	3 337 478,96	100,00%	Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków”, w ramach zawartej z Województwem Zachodniopomorskim Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-F004/19-00 z dnia 07.08.2020r. W 2023 roku Gmina Wierzchowo otrzymała dofinansowanie - płatność końcową w kwocie 387.475,67 zł.
750	75023	Dostępna Gmina Wierzchowo	Urząd Gminy Wierzchowo	2022-2023	250 000,00	25 000,00	24 998,72	100,0	-	24 998,72	249 998,72	100,00%	Projekt pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” realizowany w ramach grantu pn. „Dostępny samorząd – granty” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W 2023 roku Gmina Wierzchowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 24.998,72 zł.
853	85395	Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski	Urząd Gminy Wierzchowo	2021-2023	250 025,20	136 448,39	136 448,39	100,0	136 448,39	0,00	211 698,25	84,67%	Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Gmina Wierzchowo występuje jako partner projektu. Liderem projektu jest Powiat Drawski. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt jest powiązany z projektem realizowanym w ramach inicjatywy Catching-Up Regions. Jest to inicjatywa Unii Europejskiej, idea której jest bezpośrednia współpraca z mniej rozwiniętymi regionami UE w celu przezwyciężenia barier rozwojowych. W 2021 roku został złożony wniosek do WUP oraz podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Wierzchowo, a Powiatem Drawskim. W 2023 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 136.448,39 zł.

926	92695	Przebudowa i modernizacja placów zabaw w Gminie Wierzchowo	Urząd Gminy Wierzchowo	2021-2022	89 935,00	88 383,00	88 383,00	100,0	0,00	88 383,00	88 383,00	98,27%	Projekt pt. "Przebudowa i modernizacja placów zabaw w Gminie Wierzchowo". Celem projektu jest przebudowa i modernizacja placów zabaw pozwalających na bezpieczne i przyjazne zabawy rekreacyjne dzieci i młodzieży w miejscowościach: Zabin, Żeńsko, Radomyśl, Otrzep, Wielboki, Sońnica, Świerczyna, Będłino i Wierzchowo. Realizacja operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. W 2023 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 88.383,00 zł.
RAZEM					3 927 439,19	637 307,39	637 305,78	100,0	136 448,39	500 857,39	3 887 558,93	98,98%	X

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Lata realizacji programu/projektu	Wartość całkowita programu/projektu	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania	Z tego wykonanie:		Wykonanie wydatków od początku trwania projektu	% wykonania od początku trwania projektu/programu w stosunku do wartości całkowitej programu/p projektu	Uwagi
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
750	75023	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Wierzchowo	2022-2023	125 760,00	121 824,00	121 824,00	100,00%	63 012,65	58 811,35	125 760,00	100,00%	Dodatkowe informacje o wykonanych wydatkach zawarte są w części opisowej do sprawozdania
750	75023	Dostępna Gmina Wierzchowo	Urząd Gminy Wierzchowo	2022-2023	650 000,00	614 490,00	570 764,99	92,88%	24 999,99	545 765,00	606 274,99	93,27%	Dodatkowe informacje o wykonanych wydatkach zawarte są w części opisowej do sprawozdania
853	85395	Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski	Urząd Gminy Wierzchowo	2021-2023	250 025,20	136 448,39	113 136,89	82,92%	113 136,89	0,00	188 386,75	75,35%	Dodatkowe informacje o wykonanych wydatkach zawarte są w części opisowej do sprawozdania
853	85395	POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie/ Zespół Szkół w Świerczynie	2021-2022	29 624,00	0,02	0,02	100,00%	0,02	0,00	28 261,96	95,40%	Dodatkowe informacje o wykonanych wydatkach zawarte są w części opisowej do sprawozdania
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabinku	Urząd Gminy Wierzchowo	2022-2023	830 174,00	830 174,00	827 661,62	99,70%	0,00	827 661,62	827 661,62	99,70%	Dodatkowe informacje o wykonanych wydatkach zawarte są w części opisowej do sprawozdania
926	92605	Budowa skateparku w Gminie Wierzchowo	Urząd Gminy Wierzchowo	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Dodatkowe informacje o wykonanych wydatkach zawarte są w części opisowej do sprawozdania
RAZEM					1 895 583,20	1 712 936,41	1 633 387,52	95,36%	201 149,55	1 432 237,97	1 776 345,32	93,71%	x

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 458/2024
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIERZCHOWO NA LATA 2023-2032 W 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	28 070 606,45	31 150 446,07	31 150 446,07	30 145 069,14	96,77%	24 190 235,00	24 940 132,00	25 563 636,00	26 304 982,00	27 267 826,00	27 825 726,00	28 577 021,00	29 348 601,00	30 111 664,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 168 470,45	25 385 302,48	25 385 302,48	24 471 971,55	96,40%	24 190 235,00	24 940 132,00	25 563 636,00	26 304 982,00	27 267 826,00	27 825 726,00	28 577 021,00	29 348 601,00	30 111 664,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 687,00	2 100 687,00	2 100 687,00	2 100 687,00	100,00%	2 292 270,00	2 363 330,00	2 422 413,00	2 492 663,00	2 564 950,00	2 636 769,00	2 707 962,00	2 781 077,00	2 853 385,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	539 709,00	539 709,00	539 709,00	539 709,00	100,00%	588 930,00	607 187,00	622 367,00	640 416,00	658 988,00	677 440,00	695 731,00	714 516,00	733 093,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 377 652,00	8 184 849,95	8 184 849,95	8 184 849,95	100,00%	6 959 294,00	7 175 032,00	7 354 408,00	7 567 686,00	7 787 149,00	8 005 189,00	8 221 329,00	8 443 305,00	8 662 831,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 741 465,45	4 251 983,05	4 251 983,05	4 083 507,44	96,04%	2 991 487,00	3 084 223,00	3 161 329,00	3 253 008,00	3 347 345,00	3 441 071,00	3 533 980,00	3 629 397,00	3 723 761,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 408 957,00	10 308 073,48	10 308 073,48	9 563 218,16	92,77%	11 358 254,00	11 710 360,00	12 003 119,00	12 351 209,00	12 909 394,00	13 065 257,00	13 418 019,00	13 780 306,00	14 138 594,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 418 464,00	4 168 954,00	4 168 954,00	4 156 123,19	99,69%	4 821 428,00	4 970 892,00	5 095 164,00	5 242 924,00	5 394 969,00	5 546 028,00	5 695 771,00	5 849 557,00	6 001 645,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 902 136,00	5 765 143,59	5 765 143,59	5 673 097,59	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	259 000,00	145 162,60	145 162,60	122 088,99	84,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 642 936,00	5 619 680,99	5 619 680,99	5 550 766,58	98,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 517 575,75	33 782 976,69	33 782 976,69	31 988 607,89	94,69%	23 744 063,00	24 528 058,52	24 412 464,00	25 160 876,38	25 530 170,00	26 397 214,00	27 977 021,00	28 748 601,00	29 511 664,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 690 094,75	25 679 040,44	25 679 040,44	24 096 462,07	93,84%	22 694 063,00	22 967 121,00	23 182 821,00	23 703 034,00	24 252 427,00	24 857 364,00	25 500 148,00	26 164 282,00	26 842 686,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 224 673,00	12 195 229,68	12 195 229,68	11 644 671,46	95,49%	11 409 880,00	11 620 963,00	11 824 330,00	12 161 323,00	12 301 840,00	12 848 766,00	13 202 107,00	13 565 165,00	13 934 816,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	503 928,00	693 928,00	693 928,00	682 033,64	98,29%	495 829,00	355 710,00	210 000,00	135 686,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	9 000,00	3 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 827 481,00	8 103 936,25	8 103 936,25	7 892 145,82	97,39%	1 050 000,00	1 560 937,52	1 229 643,00	1 457 842,38	1 277 743,00	1 539 850,00	2 476 873,00	2 584 319,00	2 668 978,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 827 481,00	8 103 936,25	8 103 936,25	7 892 145,82	97,39%	1 050 000,00	1 560 937,52	1 229 643,00	1 457 842,38	1 277 743,00	1 539 850,00	2 476 873,00	2 584 319,00	2 668 978,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	969 500,41	969 500,41	900 588,94	92,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 446 969,30	-2 632 530,62	-2 632 530,62	-1 843 538,75	70,03%	446 172,00	412 073,48	1 151 172,00	1 144 105,62	1 737 656,00	1 428 512,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00		446 172,00	412 073,48	1 151 172,00	1 144 105,62	1 737 656,00	1 428 512,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

Lp.	Wyszegółnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4	Przychody budżetu	3 107 388,04	3 292 949,36	3 292 949,36	4 414 077,07	134,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 127 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	667 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	273 986,00	435 974,78	435 974,78	435 974,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	273 986,00	435 974,78	435 974,78	388 925,23	89,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 505 864,04	2 656 974,58	2 656 974,58	3 828 102,29	144,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 505 864,04	2 196 555,84	2 196 555,84	1 454 613,52	66,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	660 418,74	660 418,74	660 418,74	610 418,74	92,43%	446 172,00	412 073,48	1 151 172,00	1 144 105,62	1 737 656,00	1 428 512,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	460 418,74	460 418,74	460 418,74	460 418,74	100,00%	446 172,00	412 073,48	1 151 172,00	1 144 105,62	1 737 656,00	1 428 512,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 247 229,10	8 119 691,10	8 119 691,10	8 119 691,10	100,00%	7 673 519,10	7 261 445,62	6 110 273,62	4 966 168,00	3 228 512,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-521 624,30	-293 737,96	-293 737,96	375 509,48		1 496 172,00	1 973 011,00	2 380 815,00	2 601 948,00	3 015 399,00	2 968 362,00	3 076 873,00	3 184 319,00	3 268 978,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 458 225,74	2 799 211,40	2 999 211,40	4 789 586,55	159,69%	1 496 172,00	1 973 011,00	2 380 815,00	2 601 948,00	3 015 399,00	2 968 362,00	3 076 873,00	3 184 319,00	3 268 978,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,08%	5,57%	5,57%	5,60%		4,55%	3,60%	6,15%	5,63%	7,42%	6,01%	2,52%	2,43%	2,35%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,16%	2,31%	2,31%	5,50%		9,40%	10,65%	11,56%	11,88%	12,69%	12,26%	12,35%	12,42%	12,40%

Lp.	Wyszególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%		8,50%	7,93%	6,81%	7,23%	8,07%	8,77%	10,11%	11,54%	11,97%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,32%	10,80%	10,80%	10,80%		10,59%	10,02%	9,05%	9,47%	10,32%	11,01%	10,11%	11,54%	11,97%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	118 158,45	136 448,39	136 448,39	136 448,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	118 158,45	136 448,39	136 448,39	136 448,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 716,37	122 080,38	122 080,38	122 080,37	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	907 725,00	500 859,00	500 859,00	500 857,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	907 725,00	500 859,00	500 859,00	500 857,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	903 795,00	496 929,00	496 929,00	496 927,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	178 589,75	224 461,04	224 461,04	201 149,55	89,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	167 144,45	224 461,04	224 461,04	201 149,55	89,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 702,37	204 983,10	204 983,10	184 126,31	89,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 374 724,00	1 488 475,35	1 488 475,35	1 432 237,97	96,22%	759 615,13	37 829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 374 724,00	1 488 475,35	1 488 475,35	1 432 237,97	96,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	710 700,00	752 655,35	752 655,35	725 678,80	96,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 067 470,75	8 594 232,18	8 594 232,18	8 256 078,67	96,07%	2 521 090,47	58 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 664 135,75	1 818 952,34	1 818 952,34	1 673 663,29	92,01%	1 473 737,84	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 403 335,00	6 775 279,84	6 775 279,84	6 582 415,38	97,15%	1 047 352,63	52 829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	22 903,00	22 551,00	22 551,00	0,00	0,00%	22 551,00	19 766,00	16 979,00	16 979,00	16 979,00	16 979,00	16 979,00	16 979,00	16 979,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	460 418,74	460 418,74	460 418,74	460 418,74	100,00%	446 172,00	412 073,48	1 151 172,00	1 144 105,62	1 737 656,00	1 428 512,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 458/2024
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na dzień 31.12.2023 r.)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				13 239 770,98	8 594 232,18	8 256 078,67	96,07%	10 321 917,93	77,96%
1.a	- wydatki bieżące				4 907 166,44	1 818 952,34	1 673 663,29	92,01%	3 282 359,55	66,89%
1.b	- wydatki majątkowe				8 332 604,54	6 775 279,84	6 582 415,38	97,15%	7 039 558,38	84,48%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 615 076,45	1 702 936,39	1 633 387,50	95,92%	1 748 083,36	66,85%
1.1.1	- wydatki bieżące				339 156,90	224 461,04	201 149,53	89,61%	315 845,39	93,13%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Wierzchowo	2022	2023	66 948,65	63 012,65	63 012,65	100,00%	66 948,65	100,00%
1.1.1.2	Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski	Urząd Gminy Wierzchowo	2021	2023	211 698,25	136 448,39	113 136,89	82,92%	188 386,75	88,99%
1.1.1.3	Dostępna Gmina Wierzchowo	Urząd Gminy Wierzchowo	2022	2023	60 510,00	25 000,00	24 999,99	100,00%	60 509,99	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 275 919,55	1 478 475,35	1 432 237,97	96,87%	1 432 237,97	62,93%
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabinku	Urząd Gminy Wierzchowo	2022	2023	830 174,00	830 174,00	827 661,62	99,70%	827 661,62	99,70%
1.1.2.2	Dostępna Gmina Wierzchowo	Urząd Gminy Wierzchowo	2022	2023	589 490,00	589 490,00	545 765,00	92,58%	545 765,00	92,58%
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Wierzchowo	2022	2023	58 811,35	58 811,35	58 811,35	100,00%	58 811,35	100,00%
1.1.2.4	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II	Urząd Gminy Wierzchowo	2023	2025	797 444,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na dzień 31.12.2023 r.)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				10 624 694,53	6 891 295,79	6 622 691,17	96,10%	8 573 834,57	80,70%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 568 009,54	1 594 491,30	1 472 513,76	92,35%	2 966 514,16	64,94%
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz zaopatrzenie w pojemniki na odpady	Urząd Gminy Wierzchowo	2021	2024	1 794 355,20	631 747,00	563 783,12	89,24%	1 494 589,32	83,29%
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych	Urząd Gminy Wierzchowo	2021	2024	1 373 000,00	502 000,00	482 666,28	96,15%	851 666,28	62,03%
1.3.1.3	Ubezpieczenie Gminy Wierzchowo - Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków OSP, OC pojazdów mechanicznych, AC, NNW kierowców i pasażerów oraz assistance	Urząd Gminy Wierzchowo	2022	2025	215 397,00	71 799,00	66 015,00	91,94%	132 034,00	61,30%
1.3.1.4	Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Czaplunku i Drawsku Pomorskim, Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Gudowie, Zespołu Szkół w Świerczynie oraz Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach k/Poznań	Urząd Gminy Wierzchowo	2022	2023	400 000,00	280 000,00	252 000,00	90,00%	372 000,00	93,00%
1.3.1.5	Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski	Urząd Gminy Wierzchowo	2021	2023	19 620,50	11 445,30	10 549,36	92,17%	18 724,56	95,43%
1.3.1.6	Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Czaplunku i Drawsku Pomorskim, Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Gudowie, Zespołu Szkół w Świerczynie	Urząd Gminy Wierzchowo	2023	2024	325 000,00	97 500,00	97 500,00	100,00%	97 500,00	30,00%
1.3.1.7	Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo ul. Polna	Urząd Gminy Wierzchowo	2023	2024	435 636,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.8	Usługa inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo ul. Polna	Urząd Gminy Wierzchowo	2023	2024	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 056 684,99	5 296 804,49	5 150 177,41	97,23%	5 607 320,41	92,58%
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Wierzchowo dz. 612/1, 641, 660/1, Wierzchowo dz. 574/48 i 574/18, Świerczyna dz. 374, Bonin 10 i 30)	Urząd Gminy Wierzchowo	2022	2023	2 100 569,00	1 803 391,00	1 760 720,72	97,63%	2 057 898,72	97,97%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na dzień 31.12.2023 r.)	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Świerczyna dz. 370 i 847, Świerczyna dz.417/2, Świerczyna dz.380/1, Sośnica 277/3, Żabin 187/43)	Urząd Gminy Wierzchowo	2022	2023	1 741 575,00	1 617 220,00	1 588 046,54	98,20%	1 712 401,54	98,32%
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowości Wierzchowo i Świerczyna	Urząd Gminy Wierzchowo	2022	2023	1 722 790,99	1 687 180,99	1 681 309,12	99,65%	1 716 919,12	99,66%
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wierzchowie	Urząd Gminy Wierzchowo	2023	2024	276 750,00	41 512,50	41 512,50	100,00%	41 512,50	15,00%
1.3.2.5	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	Urząd Gminy Wierzchowo	2023	2025	215 000,00	147 500,00	78 588,53	53,28%	78 588,53	36,55%

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
600				Transport i łączność	262 500,00	262 500,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	12 500,00	12 500,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 660,00	414 660,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	414 660,00	414 660,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 660,00	4 660,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	410 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 500,00	82 265,90	54,30%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	3 677,37	91,93%
		2900	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	3 677,37	91,93%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 500,00	78 588,53	53,28%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00	78 588,53	53,28%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,41	1 180 000,41	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000,00	740 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	740 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,41	150 000,41	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,41	150 000,41	100,00%
926				Kultura fizyczna	85 000,00	76 500,00	90,00%
	92695			Pozostała działalność	85 000,00	76 500,00	90,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	76 500,00	90,00%
				Razem	2 097 660,41	2 019 926,31	96,29%

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 458/2024
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKACH NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
I ZWALCZANIE NARKOMANII W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 287,46	93 746,58	85,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 287,46	93 746,58	85,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	22 324,52	55,81%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 287,46	71 422,06	101,61%
				Razem	110 287,46	93 746,58	85,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
851				Ochrona zdrowia	150 965,16	133 484,41	88,42%
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 525,00	87,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 525,00	17 525,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 965,16	115 959,41	88,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 077,70	54 818,00	92,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	8 922,71	52,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 187,46	49 052,50	99,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	110,40	22,08%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	3 055,80	60,51%
				Razem	150 965,16	133 484,41	88,42%

Część wydatków została pokryta z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 roku na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 40.677,70 zł. Kwota w wysokości 939,87 zł pozostała do wykorzystania w 2024 roku.

**INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I
ZREALIZOWANYCH WYDATKACH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 132,00	1 039 755,50	89,62%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 160 132,00	1 039 755,50	89,62%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 132,00	1 039 755,50	89,62%
				Razem	1 160 132,00	1 039 755,50	89,62%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 217,26	1 080 996,27	91,44%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 182 217,26	1 080 996,27	91,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 047,00	116 462,81	97,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 321,00	9 320,20	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 111,00	20 463,79	92,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 156,00	2 927,02	92,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 821,54	2 929,00	42,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 015 266,26	925 574,07	91,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,98	2 682,98	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	636,40	63,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 811,48	0,00	0,00%
				Razem	1 182 217,26	1 080 996,27	91,44%

Część wydatków została pokryta z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 22.085,26 zł. Kwota 19.155,51 zł została pokryta ze środków budżetu Gminy Wierzchowo innych niż dochody z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Nr LXIII/403/2023 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki obligatoryjne poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na podstawie art. 6r. ust. 2a-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 1.080.996,27 zł i dotyczą odbierania i transportu odpadów (563.783,12 zł), przyjęcia i zagospodarowania odpadów (346.068,94 zł) oraz obsługi administracyjnej systemu (171.144,21 zł).

**INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
ZREALIZOWANYCH WYDATKACH W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 373,00	6 559,03	37,75%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 373,00	6 559,03	37,75%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	17 373,00	6 559,03	37,75%
				Razem	17 373,00	6 559,03	37,75%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 118,25	14 304,28	56,95%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 782,25	5 290,82	67,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 782,25	5 290,82	78,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 373,00	5 742,87	77,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 373,00	5 742,87	77,89%
	90095			Pozostała działalność	9 963,00	3 270,59	32,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 963,00	3 270,59	32,83%
				Razem	25 118,25	14 304,28	56,95%

Część wydatków została pokryta z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: w ustawie – Prawo ochrony środowiska w kwocie 7.745,25 zł.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 458/2024
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I ICH PRZEZNACZENIE W BUDŻECIE GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
600				Transport i łączność	3 167 211,00	3 167 209,67	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 167 211,00	3 167 209,67	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 167 211,00	3 167 209,67	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 557 180,99	1 557 180,99	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 557 180,99	1 557 180,99	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 180,99	1 557 180,99	100,00%
				Razem	4 724 391,99	4 724 390,66	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
600				Transport i łączność	3 420 611,00	3 348 767,26	97,90%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 420 611,00	3 348 767,26	97,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 400,00	181 557,59	71,65%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 167 211,00	3 167 209,67	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 687 180,99	1 681 309,12	99,65%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 687 180,99	1 681 309,12	99,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	124 128,13	95,48%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 180,99	1 557 180,99	100,00%
				Razem	5 107 791,99	5 030 076,38	98,48%

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 458/2024
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 I ICH PRZEZNACZENIE W BUDŻECIE GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 840,00	21 061,80	49,16%
	85395			Pozostała działalność	42 840,00	21 061,80	49,16%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 840,00	21 061,80	49,16%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 930,00	146 930,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 930,00	146 930,00	100,00%
		6090	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 930,00	146 930,00	100,00%
				Razem	189 770,00	167 991,80	88,52%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 840,00	21 061,80	49,16%
	85395			Pozostała działalność	42 840,00	21 061,80	49,16%
		311	0	Świadczenia społeczne	42 000,00	20 648,82	49,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	62,98	78,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	760,00	350,00	46,05%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 930,00	146 930,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 930,00	146 930,00	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	146 930,00	146 930,00	100,00%
				Razem	189 770,00	167 991,80	88,52%

INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY I ICH PRZEZNACZENIE W BUDŻECIE GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
750				Administracja publiczna	16,48	16,48	100,00%
	75095			Pozostała działalność	16,48	16,48	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 928,00	10 787,13	98,71%
	75495			Pozostała działalność	10 928,00	10 787,13	98,71%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 928,00	10 787,13	98,71%
758				Różne rozliczenia	19 130,49	19 130,46	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	19 130,49	19 130,46	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 130,49	19 130,46	100,00%
				Razem	30 074,97	29 934,07	99,53%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
750				Administracja publiczna	16,48	16,48	100,00%
	75095			Pozostała działalność	16,48	16,48	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,79	0,79	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69	15,69	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 928,00	10 787,13	98,71%
	75495			Pozostała działalność	10 928,00	10 787,13	98,71%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 800,00	10 680,00	98,89%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,97	89,60	83,76%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,03	17,53	83,36%
801				Oświata i wychowanie	66 180,04	16 626,14	25,12%
	80195			Pozostała działalność	66 180,04	16 626,14	25,12%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 702,04	82,46	0,47%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 365,00	13 931,30	36,31%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 113,00	2 612,38	25,83%
				Razem	77 124,52	27 429,75	35,57%

W 2023 roku do budżetu wprowadzono kwotę 47.049,55 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która nie została również wykorzystana w 2023 roku. Dodatkowo kwota z 2023 roku w wysokości 2.504,32 zł została niewykorzystana. Do wykorzystania w 2024 roku pozostaje kwota ogółem w wysokości 49.553,87 zł.

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 458/2024
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU

Zobowiązania Gminy Wierzchowo na dzień 31.12.2023r. wyniosły **8.119.691,10 zł**, w tym z tytułu: zaciągniętych kredytów - 1.016.840,00 zł, emisji obligacji komunalnych - 7.000.000,00 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek - 102.851,10 zł.

KREDYTY ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ 31.12.2023R.

Nazwa Banku	Data zaciągnięcia kredytu	Cel kredytu	Kwota kredytu	Kwota spłacona	Kwota pozostająca do spłaty	Ostateczny termin spłaty
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim	29.09.2014	Kredyt na spłatę planowanego deficytu budżetu Gminy Wierzchowo	1 100 000,00	628 608,00	471 392,00	31.12.2029
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Szczecinie	09.08.2016	Kredyt na spłatę planowanego deficytu budżetu Gminy Wierzchowo w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 200 000,00	654 552,00	545 448,00	31.12.2028
RAZEM			2 300 000,00	1 283 160,00	1 016 840,00	X

EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY WIERZCHOWO POZOSTAJĄCA DO WYKUPU NA DZIEŃ 31.12.2023R.

Nazwa Banku	Data emisji obligacji	Cel emisji	Kwota emisji obligacji	Kwota wykupu	Kwota pozostająca do wykupu	Ostateczny termin spłaty
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
PKO Bank Polski SA w Warszawie	22.06.2015	Emisja obligacji na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	25.11.2028
PKO Bank Polski SA w Warszawie	21.05.2020	Emisja obligacji na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	25.11.2030
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	13.12.2021	Emisja obligacji na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	31.12.2032
RAZEM			7 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	X

POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ 31.12.2023R.

Nazwa Banku	Data zaciągnięcia pożyczki	Cel pożyczki	Kwota pożyczki	Kwota spłacona	Kwota pozostająca do spłaty	Ostateczny termin spłaty
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	10.12.2013	Pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci”	274 339,56	274 339,56	0,00	31.12.2023
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	16.11.2015	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego (PL 04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”	393 401,48	337 500,00	55 901,48	31.05.2026
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	22.09.2016	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Budowa przesyłu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będłino na terenie Gminy Wierzchowo-etap II"	134 725,62	87 776,00	46 949,62	30.06.2027
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	26.02.2021	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użytku publicznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo"	168 638,38	168 638,38	0,00	31.12.2023
RAZEM			971 105,04	868 253,94	102 851,10	x

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 458/2024
Wójta Gminy Wierchowo
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH GMINY WIERCHOWO W 2023 ROKU

Nazwa jednostki	Ogółem należności	z tego:								Opis
		Pożyczki	Depozyty na żądanie	Gotówka	Należności wymagalne z tytułu towarów i usług	Należności wymagalne pozostałe	Pozostałe niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe niewymagalne należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	Pozostałe niewymagalne należności z tytułu innych niż wymienione	
Gmina Wierchowo/Urząd Gminy Wierchowo	2 819 727,40	-	1 961 927,15	-	-	855 509,82	-	42,58	2 247,85	Należności na dzień 31.12.2023r. ogółem wyniosły 2.819.727,40 zł , w tym: należności w kwocie 1.961.927,15 zł dotyczą stanu środków na rachunkach bankowych Gminy Wierchowo. Należności wymagalne w kwocie 855.509,82 zł dotyczą: 1) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych, w tym: w podatku od nieruchomości - 165.516,62 zł, w podatku rolnym - 29.016,71 zł, w podatku leśnym - 7,00 zł, podatku od środków transportowych - 30,00 zł w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 233.609,78 zł, z tytułu mandatów kredytowych oraz grzywien - 1.357,28 zł, w opłatach z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne - 24.616,44 zł, z tytułu czynszów za dzierżawy komunalne - 358,03 zł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 4.322,04 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 8,12 zł, spłat z tytułu sprzedaży mienia na raty - 468,89 zł; 2) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych, w tym: w podatku od nieruchomości - 371.637,60 zł, w podatku rolnym - 92,30 zł, w podatku leśnym - 4,00 zł, w podatku od środków transportowych - 8.358,00 zł, w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.746,80 zł, w opłatach z tytułu czynszów za lokale użytkowe - 0,07 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 574,76 zł, z tytułu zajęcia gruntu gminnego - 600,97 zł, należności od urzędów skarbowych z tytułu zaległości w podatkach - 3.696,18 zł; 3) zaległości z tytułu kar umownych - 8.325,63 zł; 4) należności z tytułu nadpłaty za energię - 160,45 zł, oraz należności pozostałe - 2,15 zł. Należności niewymagalne w kwocie 42,58 zł dotyczą należności od urzędu skarbowego - 30,00 zł, oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 12,58 zł. Pozostałe należności w kwocie 2.247,85 zł dotyczą: refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem bezrobotnych na pracach interwencyjnych - 1.747,01 zł, z tytułu opłaty za czynsz za lokal użytkowy - 500,84 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierchowie	895 909,85	-	-	-	-	894 822,96	1 086,89	-	-	Należności na dzień 31.12.2023r. ogółem wyniosły 895.909,85 zł , w tym: należności wymagalne w kwocie 894.822,96 zł dotyczą zaległości dłużników alimentacyjnych, w tym z tytułu funduszu alimentacyjnego - 817.000,42 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 77.822,54 zł. Należności niewymagalne w kwocie 1.086,89 zł dotyczą usług opiekuńczych - 1.086,89 zł.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowie	122 890,43	-	-	-	32 773,82	-	86 398,81	-	3 717,80	Należności na dzień 31.12.2023r. ogółem wyniosły 122.890,43 zł , w tym: należności wymagalne w kwocie 32.773,82 zł dotyczą zaległości z tytułu usług dostarczenia wody, oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości płynnych z miejscowości nieskanalizowanych od gospodarstw domowych - 32.773,82 zł. Należności niewymagalne w kwocie 86.398,81 zł dotyczą: opłat cementarnych - 140,40 zł i usług dostarczenia wody, oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości płynnych z miejscowości nieskanalizowanych - 86.258,41 zł. Kwota 3.717,80 zł dotyczy nalizonego podatku VAT.
Szkola Podstawowa w Wierchowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Należności na dzień 31.12.2023r. należności nie wystąpiły.
Przedszkole w Wierchowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Należności na dzień 31.12.2023r. należności nie wystąpiły.
Zespół Szkół w Świerczynie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Należności na dzień 31.12.2023r. należności nie wystąpiły.
RAZEM	3 838 527,68	-	1 961 927,15	-	32 773,82	1 750 332,78	87 485,70	42,58	5 965,65	X

**INFORMACJA O WYKONANYCH PRZYCHODACH I ROZCHODACH
GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r.
Przychody ogółem:			3 292 949,36	4 414 077,07	134,05%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	117 557,76	117 557,76	100,00 %
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	318 417,02	318 417,02	100,00 %
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 656 974,58	3 828 102,29	144,08 %
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00	150 000,00	75,00 %
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00 %
Rozchody ogółem:			660 418,74	610 418,74	92,43 %
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00	100 000,00	100,00 %
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00	150 000,00	75,00 %
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 418,74	360 418,74	100,00 %

WYKONANIE PRZYCHODÓW GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 117.557,76 zł

- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: w ustawie – Prawo ochrony środowiska – 7.745,25 zł.
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 47.049,55 zł.
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 roku na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 40.677,70 zł.
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 22.085,26 zł.

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 318.417,02 zł

- Środki pozostałe na rachunku bankowym projektu pt. „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. „Dostępna Gmina Wierzchowo” – 196.593,02 zł.
- Środki pozostałe na rachunku bankowym projektu pt. „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) – 121.824,00 zł.

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.828.102,29 zł

- Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wierzchowo wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.828.102,29 zł.

§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 150.000,00 zł

- Spłata udzielonej w 2023 roku pożyczki z budżetu Gminy dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” na realizację projektu pt. „Mobilne miejsca aktywności społecznej” – 150.000,00 zł.

WYKONANIE ROZCHODÓW GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU

§ 982 Wykup innych papierów wartościowych – 100.000,00 zł

- Wykup obligacji komunalnych Seria E15 z tytułu umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 22.06.2015r. w PKO Bank Polski SA w Warszawie – 100.000,00 zł.

§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty – 150.000,00 zł

- Pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” na realizację projektu pt. „Mobilne miejsca aktywności społecznej” – 150.000,00 zł.

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 360.418,74 zł

- Spłaty rat z tytułu zaciągniętych czterech pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu umów : z dnia 10.12.2013r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci”; 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”; z dnia 22.09.2016r. na dofinansowanie zadania pn. "Budowa przesyłu

kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino na terenie Gminy Wierchowo - etap II" i z dnia 26.02.2021r. na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użytku publicznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierchowie oraz Sali wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierchowo" – 172.750,74 zł.

- Spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim z tytułu umowy z dnia 29.09.2014 roku i w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie z tytułu umowy z dnia 09.08.2016 roku – 187.668,00 zł.

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIERZCHOWO NA LATA 2023-2032 ZA 2023 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej (załącznik Nr 10 do sprawozdania) Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wierzchowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzchowo obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą Nr LI/302/2022 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2023-2032.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo została przyjęta zarządzeniem Nr 437/2023 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2023-2032.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wierzchowo na dzień 31.12.2023r. wyniósł 31.150.446,07 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 30.145.069,14 zł, tj. 96,77%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wierzchowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wierzchowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	28 070 606,45	31 150 446,07	31 150 446,07	30 145 069,14	96,77%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 168 470,45	25 385 302,48	25 385 302,48	24 471 971,55	96,40%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 687,00	2 100 687,00	2 100 687,00	2 100 687,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	539 709,00	539 709,00	539 709,00	539 709,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 377 652,00	8 184 849,95	8 184 849,95	8 184 849,95	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 741 465,45	4 251 983,05	4 251 983,05	4 083 507,44	96,04%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 408 957,00	10 308 073,48	10 308 073,48	9 563 218,16	92,77%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 418 464,00	4 168 954,00	4 168 954,00	4 156 123,19	99,69%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 902 136,00	5 765 143,59	5 765 143,59	5 673 097,59	98,40%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	259 000,00	145 162,60	145 162,60	122 088,99	84,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 642 936,00	5 619 680,99	5 619 680,99	5 550 766,58	98,77%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wierzchowo na dzień 31.12.2023r. wyniósł 33.782.976,69 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 31.988.607,89 zł, tj. 94,69%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wierzchowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wierzchowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	30 517 575,75	33 782 976,69	33 782 976,69	31 988 607,89	94,69%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 690 094,75	25 679 040,44	25 679 040,44	24 096 462,07	93,84%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 224 673,00	12 195 229,68	12 195 229,68	11 644 671,46	95,49%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	503 928,00	693 928,00	693 928,00	682 033,64	98,29%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 827 481,00	8 103 936,25	8 103 936,25	7 892 145,82	97,39%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 827 481,00	8 103 936,25	8 103 936,25	7 892 145,82	97,39%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	969 500,41	969 500,41	900 588,94	92,89%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023r. wyniósł -1.843.538,75 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wierzchowo w roku 2023 planowano na poziomie -2.446.969,30 zł, a po zmianach wyniósł 2.632.530,62 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1.454.613,52 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 388.925,23 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023r. zrealizowano na łączną kwotę 4.414.077,07 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 150.000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 435.974,78 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.828.102,29 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Wierzchowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wierzchowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 107 388,04	3 292 949,36	3 292 949,36	4 414 077,07	134,05%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 127 538,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	273 986,00	435 974,78	435 974,78	435 974,78	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 505 864,04	2 656 974,58	2 656 974,58	3 828 102,29	144,08%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023r. zrealizowano na łączną kwotę 610.418,74 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 460.418,74 zł;
2. udzielonych pożyczek – 150.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Wierzchowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wierzchowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	660 418,74	660 418,74	660 418,74	610 418,74	92,43%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	460 418,74	460 418,74	460 418,74	460 418,74	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 8.119.691,10 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wierzchowo w roku 2023 planowano na poziomie 9.247.229,10 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Wierzchowo na koniec 2023r. uwzględnia się:

1. umowy kredytów i pożyczek – 1.119.691,10 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 7.000.000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wierzchowo na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 35,18%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wierzchowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wierzchowo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,57%	8,72%	TAK	10,80%	TAK
2024	4,55%	8,50%	TAK	10,59%	TAK
2025	3,60%	7,93%	TAK	10,02%	TAK
2026	6,15%	6,81%	TAK	9,05%	TAK
2027	5,63%	7,23%	TAK	9,47%	TAK
2028	7,42%	8,07%	TAK	10,32%	TAK
2029	6,01%	8,77%	TAK	11,01%	TAK
2030	2,52%	10,11%	TAK	10,11%	TAK
2031	2,43%	11,54%	TAK	11,54%	TAK
2032	2,35%	11,97%	TAK	11,97%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Wierzchowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wierzchowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Wierzchowo w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	118 158,45	136 448,39	136 448,39	136 448,39	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	118 158,45	136 448,39	136 448,39	136 448,39	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 716,37	122 080,38	122 080,38	122 080,37	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	907 725,00	500 859,00	500 859,00	500 857,39	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	907 725,00	500 859,00	500 859,00	500 857,39	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	903 795,00	496 929,00	496 929,00	496 927,59	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	178 589,75	224 461,04	224 461,04	201 149,55	89,61%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	167 144,45	224 461,04	224 461,04	201 149,55	89,61%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 702,37	204 983,10	204 983,10	184 126,31	89,83%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 374 724,00	1 488 475,35	1 488 475,35	1 432 237,97	96,22%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 374 724,00	1 488 475,35	1 488 475,35	1 432 237,97	96,22%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	710 700,00	752 655,35	752 655,35	725 678,80	96,42%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 11 do sprawozdania.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik Nr 23 do zarządzenia Nr 458/2024
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WIERZCHOWIE
ORAZ INFORMACJA UWZGLĘDNIAJĄCA STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ,
W TYM WYMAGALNYCH ZA 2023 ROK**

Dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie z budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 przyznana została dotacja podmiotowa w wysokości **740.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej. Do dnia 31.12.2023 r. przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową w wysokości **740.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

W planie finansowym GOKSIT zaplanowano również dochody własne w kwocie **37.170,81 zł**, które zostały wykonane w kwocie **37.170,81 zł**. co stanowi **100,00 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie w/w przychodów ogółem w wymienionym okresie wyniosło **777.170,81 zł**, co stanowi **100,00 %** w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2023r., który wynosi ogółem **777.170,81 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym (zespół „4’’).

Ewidencja kosztów działalności obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników , wynagrodzenia bezosobowe
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
- zakup materiałów i wyposażenia , energia,
- zakup usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych
- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS)
- podróże służbowe, szkolenia pracowników
- wydatki związane z organizacją imprez
- pozostała działalność

Wykonanie w/w kosztów w wymienionym okresie wynosi **772.587,28 zł**, co stanowi **99,41 %** planowanych kosztów w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2023 r., który wynosi ogółem **777.170,81 zł**.

Szczegółowy opis przychodów i kosztów przedstawia załączona tabela.

INFORMACJA O WYKONANYCH PRZYCHODACH I KOSZTACH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WIERZCHOWIE
ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
I	PRZYCHODY	777 170,81	777 170,81
1.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wierzchowo	740 000,00	740 000,00
2.	Dochody własne, w tym:	37 170,81	37 170,81
a)	wynajem Sal, naczyń, wyposażenia		11 457,00
b)	wpłaty za zajęcia muzyczne, taneczne oraz plastyczne		6 765,00
c)	wpłaty za sprzedaż książki "Wierchowskie wędrówki w pięciu wymiarach" Tom 2		114,00
d)	zwrot z polisy Balcia – za uszkodzony budynek Sali w Wierzchowie		15 134,81
e)	wsparcie finansowe „dzień Dziecka” AGRI PLUS		2 000,00
f)	wsparcie finansowe „Dzień Dziecka” BS Kalisz Pom.		700,00
g)	nagroda dla KGW Żabinek, Sołectwo Żabin – Czaplinski Ośrodek Kultury		1 000,00
II.	KOSZTY	777 170,81	772 587,28
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	257 146,00	257 121,00
a)	wynagrodzenia osobowe	199 896,00	199 891,00
b)	wynagrodzenia bezosobowe	57 250,00	57 230,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 899,18	39 899,18
3.	Składki na Fundusz Pracy	4 351,12	4 351,12
4.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	61 791,82	61 791,82
a)	materiały biurowe, zakup znaczków pocztowych, zakup tuszy do drukarki	3 742,80	3 742,80
b)	materiały do prowadzenia zajęć plastycznych	3 780,68	3 780,68
c)	środki czystości, dezynfekujące na potrzeby świetlic wiejskich	8 660,01	8 660,01
d)	zakup środków BHP	518,77	518,77
e)	paliwo do wykaszania trawy, materiały konserwacyjne na potrzeby Sal wiejskich, placów zabaw oraz pomników	15 501,61	15 501,61
f)	zakup wyposażenia Sal wiejskich (<i>taczki, kuchnia gazowa, odkurzacz, myjka elektryczna, drabina, parownica, maty, liny, regały, termosy, apteczki, kosiarka, agregat, doposażenie sali Żabinek i inne niezbędne przedmioty.</i>)	16 829,97	16 829,97
g)	zakup kamer zewnętrznych sala Lasek Arkoński	6 521,98	6 521,98
h)	Zakup szaf archiwalnych do biura i szaf do zaplecza kuchennego	6 236,00	6 236,00
5.	Zakup energii, wody, gazu, węgla, drewna, w tym:	71 603,22	67 044,69
a)	energia elektryczna, w tym:	30 676,73	26 118,20
	sala wiejska Wierzchowo		8 237,91
	sala wiejska Osiek Drawski		3 649,74
	sala wiejska Sośnica		1 649,73
	sala wiejska Wielboki		678,35
	sala wiejska Żabinek		1 098,45
	sala wiejska Nowe Laski		2 741,29

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
	sala wiejska Otrzep		371,31
	sala wiejska Będolino		2 026,57
	sala wiejska Żeńsko		5 664,85
b)	zakup wody sale wiejskie	2 271,43	2 271,43
c)	zakup drewna opałowego, pelletu, węgla na sale wiejskie	12 635,00	12 635,00
d)	zużycie gazu w Sali wiejskiej w Wierzchowie oraz Sali wiejskiej w Osieku Drawskim, Sali wiejskiej w Żabinku	26 020,06	26 020,06
6.	Zakup usług remontowych, w tym:	49 904,67	49 904,67
a)	malowanie Sali wiejskiej w Sośnicy, Osieku Drawskim	19 568,32	19 568,32
b)	wycinka powalonych drzew i gałęzi suchych w miejscowości Świerczyna, Wierzchowo	6 999,94	6 999,94
c)	konserwacja i naprawa placów zabaw	5 402,64	5 402,64
d)	wymiana pompy wodno-kanalizacyjnej i szafki sterowniczej sala Wierzchowo	17 933,77	17 933,77
7.	Zakup usług pozostałych, w tym:	115 873,92	115 873,92
a)	przeglądy techniczne Sal wiejskich (legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej oraz p.poż.)	16 816,62	16 816,62
b)	wywóz nieczystości (sale wiejskie, place zabaw, plaża)	44 583,93	44 583,93
c)	serwis oprogramowania ZETO, dostęp do Gofin, PKZP	4 147,06	4 147,06
d)	opłata roczna ZAIKS	4 707,20	4 707,20
e)	opata za przelewy bankowe, prowizja	1 084,11	1 084,11
f)	ubezpieczenia majątkowe Sal wiejskich	7 142,00	7 142,00
g)	instruktor - zajęcia gry na instrumencie	12 875,00	12 875,00
h)	instruktor- zajęcia plastyczne	5 200,00	5 200,00
i)	instruktor- zajęcia taneczne (zumba dla dzieci i dorosłych)	12 660,00	12 660,00
j)	wynagrodzenie instruktora ochrony danych osobowych	6 658,00	6 658,00
8.	Usługi telekomunikacyjne - Internet	1 989,22	1 989,22
9.	Usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	1 598,51	1 598,51
10.	Usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	965,85	965,85
11.	Podróże służbowe	5 347,05	5 347,05
12.	Odpis na ZFŚS	5 157,74	5 157,74
13.	Pozostałe wydatki na przedsięwzięcia społeczno-kulturalne, w tym:	152 499,23	152 499,23
a)	ferie zimowe dla dzieci (13.02.2023 – 24.02.2023)	2 097,09	2 097,09
b)	„Ostatnia Szarża” 04.03.2023	2 757,49	2 757,49
c)	rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci „Najładniejszy Koszyk Wielkanocny” 03.04.2023r.	2 841,21	2 841,21
d)	warsztaty wikliniarskie Sośnica 25.03.2023 i 17.06.2023	1 755,26	1 755,26
e)	„Powiatowy Dzień Strażaka – Dzień Dziecka 27.05.2023	13 755,19	13 755,19
f)	„Noc Świętojańska” w Świerczynie 23.06.2023	6 007,29	6 007,29
g)	wyjazd delegacji do Niemiec 09-11.06.2023	329,21	329,21
h)	„Święto Wody” w Żabinku 08.07.2023	24 410,29	24 410,29
i)	poczęstunek Wójta - obiad 31.07.2023	554,96	554,96
j)	„Dożynki Gminne – Pożegnanie Lata” 26.08.2023	80 625,20	80 625,20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
k)	„Dożynki Powiatowe” w Siemczynie 09.09.2023	3 752,00	3 752,00
l)	otwarcie Sali Wiejskiej w Żabinku 23.09.2023	1 693,17	1 693,17
ł)	warsztaty – Pieczony Ziemniak w Sośnicy 30.09.2023	978,87	978,87
m)	poczęstunek Policji 05.10.2023	432,37	432,37
n)	otwarcie nowych dróg Świerczyna – poczęstunek 05.10.2023	309,88	309,88
o)	11-go listopada Święto Niepodległości 11.11.2023	6 727,66	6 727,66
p)	„Mikołajki” 06.12.2023	2 206,93	2 206,93
r)	Wigilia Gminna 21.12.2023	1 265,16	1 265,16
14.	Pozostała działalność, w tym:	9 043,28	9 043,28
a)	Dotacja dla Zespołu Śpiewaczek ze Świerczyny	3 919,28	3 919,28
b)	Zakup keyboard dla dzieci oraz na imprezy w plenerowe	5 124,00	5 124,00

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE
DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WIERZCHOWIE
ZA 2023 ROK**

Stan należności na dzień 31.12.2023r. wynosi ogółem **5.408,93 zł**, w tym depozyty na żądanie – 4.583,53 zł, gotówka w kasie – 825,40 zł, należności niewymagalne – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r. wynosi ogółem **11.834,48 zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 11.834,48 zł, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 0,00 zł i z tytułu podatku PIT-4 – 0,00 zł, zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ
BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W WIERZCHOWIE
ORAZ INFORMACJA UWZGLĘDNIAJĄCA STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ,
W TYM WYMAGALNYCH ZA 2023 ROK**

Dla Biblioteki Publicznej w Wierzchowie z budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2023 przyznana została dotacja na działalność statutową w 2023 roku w rozdziale 92116 w wysokości 290.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody zaplanowano (plan po zmianach) w wysokości **298.019,00 zł** i pochodzą one z dotacji Gminy Wierzchowo (290.000,00 zł), oraz z zaplanowanych dochodów własnych pochodzących z wynajmu Sali wiejskiej w Świerczynie – 2.635,00 zł oraz środków na zakup książek – 5.384,00 zł.

Dochody Biblioteki Publicznej w Wierzchowie na dzień 31.12.2023r. zostały wykonane w kwocie **298.019,00 zł**, co stanowi **100,00 %** zaplanowanych dochodów rocznych i pochodzą z przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wierzchowo w kwocie **290.000,00 zł**, wynajem Sali wiejskiej – 2.635,00 zł oraz środków na zakup książek – 5.384,00 zł.

KOSZTY

Koszty Biblioteki zaplanowano (plan po zmianach) w wysokości **297.616,68 zł**. Składają się z:

- wynagrodzeń osobowych
- składek na ubezpieczenia społeczne
- składek na Fundusz Pracy
- odpisu na ZFŚS
- zakupu materiałów i wyposażenia
- zakup książek
- zakup energii
- zakup usług
- pozostałe koszty
- podróże służbowe

Ogółem koszty Biblioteki Publicznej w Wierzchowie na dzień 31.12.2023r. zamknęły się kwotą **297.616,68 zł**, co stanowi **99,87 %** zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

INFORMACJA O WYKONANYCH PRZYCHODACH I KOSZTACH BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WIERZCHOWIE ZA ROK 2023

LP.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
I	DOCHODY	298 019,00	298 019,00
1.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wierzchowo	290 000,00	290 000,00
2.	Dochody własne, w tym:	8 019,00	8 019,00
a)	wynajem świetlic	2 635,00	2 635,00
b)	dotacja z Biblioteki Narodowej	5 384,00	5 384,00
II.	KOSZTY	298 019,00	297 616,68
1.	Wynagrodzenia	155 567,07	155 567,07
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 275,00	7 275,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 925,81	24 925,81
4.	Składki na Fundusz Pracy, PPK	3 122,66	3 122,66
5.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	40 170,74	40 170,74
a)	materiały biurowe		2 738,78
b)	zakupy pozostałe		37 431,96
6.	Zakup książek, w tym:	16 029,08	16 029,08
a)	środki własne		10 645,08
b)	środki z Biblioteki Narodowej		5 384,00
7.	Zakup energii, w tym:	4 343,87	4 343,87
a)	zakup opału		0,00
b)	energia, woda		4 343,87
8.	Zakup usług pozostałych, w tym:	33 132,22	32 729,90
a)	legalizacja gaśnic, badania, znaczki, przeglądy, usługi, pozostałe		21 693,99
b)	wywóz nieczystości		3 333,59
c)	opłaty za przelewy bankowe, prowizje bankowe		588,00
d)	opłaty- MAK, opłata hostingowa		2 686,32
e)	usługi RODO		4 428,00
9.	Usługi telekomunikacyjne	3 790,51	3 790,51
10.	Pozostałe koszty , w tym:	4 368,10	4 368,10
a)	szkolenia pracowników, delegacje		1 827,10
b)	składka związkowa		130,00
c)	usługi BHP, polisy		2 411,00
11.	Odpis na ZFŚS	4 702,70	4 702,70
12.	Amortyzacja obcego środka trwałego	591,24	591,24

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ
BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W WIERZCHOWIE ZA 2023 ROK**

Stan należności na dzień 31.12.2023r. wynosi ogółem **2.563,76 zł**, w tym depozyty na żądanie – 2.563,73 zł, należności niewymagalne – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r. wynosi ogółem 0,00 zł, w tym: zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 0,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 0,00 zł i z tytułu podatku PIT-4 – 0,00 zł; zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Załącznik Nr 24 do zarządzenia Nr 458/2024
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 28 marca 2024 r.

**CZEŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY WIERZCHOWO
ZA 2023 ROK**

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU

Ogółem planowane dochody Gminy Wierzchowo na 2023 rok uchwalone uchwałą Nr **LI/303/2022** Rady Gminy Wierzchowo z dnia 28 grudnia 2022 roku wynosiły **28 070 606,45 zł**. Zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę **3.079.839,62 zł**. Na dzień 31.12.2023r.:

Plan po zmianach **31.150.446,07 zł**
Wykonanie **30.145.069,14 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **96,77 %**

z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan po zmianach **25.385.302,48 zł**
Wykonanie **24.471.971,55 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **96,40 %**

w tym:

I. SUBWENCJA OGÓLNA NA ZADANIA WŁASNE

Plan po zmianach **8.184.849,95 zł**
Wykonanie **8.184.849,95 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

w tym:

1. Część oświatowa

Plan po zmianach **3.844.189,00 zł**
Wykonanie **3.844.189,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan po zmianach **1.810.067,95 zł**
Wykonanie **1.810.067,95 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

3. Część wyrównawcza

Plan po zmianach **2.512.513,00 zł**
Wykonanie **2.512.513,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

4. Część równoważąca

Plan po zmianach **18.080,00 zł**
Wykonanie **18.080,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Plan po zmianach **2.784.958,99 zł**
Wykonanie **2.722.208,69 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **97,75 %**

z tego:

- *Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego*

Plan po zmianach **819.569,99 zł**
Wykonanie **819.569,99 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

- *Utrzymanie USC, ewidencja ludności, dowody osobiste*

Plan po zmianach **55.599,20 zł**
Wykonanie **50.585,19 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **90,98 %**

- *Aktualizacja rejestru wyborców*

Plan po zmianach **1.023,00 zł**
Wykonanie **852,50 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **83,33 %**

- *Wybory do Sejmu i Senatu*

Plan po zmianach **67.436,00 zł**
Wykonanie **66.596,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **98,75 %**

- *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne*

Plan po zmianach **371,00 zł**
Wykonanie **371,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

- *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

Plan po zmianach **34.587,80 zł**
Wykonanie **34.558,75 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,92 %**

- *Świadczenia rodzinne i z Funduszu Alimentacyjnego*

Plan po zmianach **1.770.430,00 zł**
Wykonanie **1.713.735,51 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **96,80 %**

- *Świadczenia wychowawcze (Program 500+)*

Plan po zmianach **7.000,00 zł**
Wykonanie **7.000,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ ***Karta Dużej Rodziny***

Plan po zmianach **1.000,00 zł**
Wykonanie **998,35 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,84 %**

➤ ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***

Plan po zmianach **27.942,00 zł**
Wykonanie **27.941,40 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Plan po zmianach **583.141,10 zł**
Wykonanie **549.435,03 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **94,22 %**

z tego:

➤ ***Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa***

Plan po zmianach **3.000,00 zł**
Wykonanie **3.000,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ ***Wychowanie przedszkolne***

Plan po zmianach **146.269,00 zł**
Wykonanie **136.094,47 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **93,04 %**

➤ ***Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa***

Plan po zmianach **1.500,00 zł**
Wykonanie **1.500,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej***

Plan po zmianach **11.157,00 zł**
Wykonanie **10.399,71 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **93,21 %**

➤ ***Zasilki i pomoc w naturze***

Plan po zmianach **60.890,00 zł**
Wykonanie **50.821,59 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **83,46 %**

➤ *Zasilki stałe*

Plan po zmianach **124.804,00 zł**
Wykonanie **117.753,66 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **94,35 %**

➤ *Działalność bieżąca ośrodka pomocy społecznej*

Plan po zmianach **92.791,00 zł**
Wykonanie **92.791,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan po zmianach **1.000,00 zł**
Wykonanie **0,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan - %

➤ *Pomoc w zakresie dożywiania*

Plan po zmianach **105.000,00 zł**
Wykonanie **105.000,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ *Inne zadania z zakresu pomocy społecznej*

Plan po zmianach **12.530,10 zł**
Wykonanie **12.530,10 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ *Stypendia szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym*

Plan po zmianach **24.200,00 zł**
Wykonanie **19.544,50 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **80,76 %**

IV. DOTACJE CELOWE OTRYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan po zmianach **78.640,00 zł**
Wykonanie **77.065,71 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **98,00 %**

w tym:

➤ *Dotacja celowa na realizację zadania (wycieczki) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”*

Plan po zmianach **18.640,00 zł**
Wykonanie **17.065,71 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **91,55 %**

- *Dotacja celowa na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości*

Plan po zmianach **60.000,00 zł**
Wykonanie **60.000,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Plan po zmianach **136.448,39 zł**
Wykonanie **136.448,39 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

w tym:

- *Dochody z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski”*

Plan po zmianach **136.448,39 zł**
Wykonanie **136.448,39 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

VI. ŚRODKI POZYSKANE OD INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Plan po zmianach **82.454,80 zł**
Wykonanie **79.021,81 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **95,84 %**

w tym:

- *Dochody na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie*

Plan po zmianach **72.650,60 zł**
Wykonanie **69.217,61 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **95,27 %**

- *Dochody na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie*

Plan po zmianach **9.804,20 zł**
Wykonanie **9.804,20 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

VII. DOCHODY GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Plan po zmianach **10.006,20 zł**
Wykonanie **11.144,13 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **111,37 %**

w tym:

➤ ***Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych***

Plan po zmianach **6,20 zł**
Wykonanie **6,20 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ ***Wpływy wyegzekwowanych zaległości od dłużników alimentacyjnych***

Plan po zmianach **10.000,00 zł**
Wykonanie **11.137,93 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **111,38 %**

VIII. WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT PODATKÓW I USŁUG

Plan po zmianach **12.938.463,28 zł**
Wykonanie **12.192.470,03 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **94,23 %**

w tym:

➤ ***Podatek dochodowy od osób fizycznych***

Plan po zmianach **2.100.687,00 zł**
Wykonanie **2.100.687,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ ***Podatek dochodowy od osób prawnych***

Plan po zmianach **539.709,00 zł**
Wykonanie **539.709,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ ***Podatek od nieruchomości***

Plan po zmianach **4.168.954,00 zł**
Wykonanie **4.156.123,19 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,69 %**

➤ ***Podatek rolny***

Plan po zmianach **428.565,00 zł**
Wykonanie **429.207,18 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,15 %**

➤ ***Podatek leśny***

Plan po zmianach **768.829,00 zł**
Wykonanie **767.932,93 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,88 %**

➤ ***Podatek od środków transportowych***

Plan po zmianach **41.037,00 zł**
Wykonanie **37.407,44 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **91,16 %**

➤ ***Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej***

Plan po zmianach **5.000,00 zł**
Wykonanie **1.465,62 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **29,31 %**

➤ ***Podatek od spadków i darowizn***

Plan po zmianach **150.000,00 zł**
Wykonanie **5.693,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **3,80 %**

➤ ***Podatek od czynności cywilnoprawnych***

Plan po zmianach **160.000,00 zł**
Wykonanie **161.251,76 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,78 %**

➤ ***Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym***

Plan po zmianach **40.000,00 zł**
Wykonanie **22.324,52 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **55,81 %**

➤ ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Plan po zmianach **20.000,00 zł**
Wykonanie **15.473,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **77,37 %**

➤ ***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu***

Plan po zmianach **70.287,46 zł**
Wykonanie **71.422,06 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **101,61 %**

➤ ***Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami***

Plan po zmianach **1.160.132,00 zł**
Wykonanie **1.039.755,50 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **89,62 %**

➤ ***Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego***

Plan po zmianach **5.800,00 zł**
Wykonanie **4.902,32 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **84,52 %**

➤ ***Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości***

Plan po zmianach **6.000,00 zł**
Wykonanie **3.117,91 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **51,97 %**

➤ ***Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar***

Plan po zmianach **1.005,00 zł**
Wykonanie **1.004,90 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,99 %**

➤ ***Wpływy z opłat za duplikaty świadectw***

Plan po zmianach **0,00 zł**
Wykonanie **61,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan - %

➤ ***Wpływy z tytułu kosztów upomnień***

Plan po zmianach **11.750,00 zł**
Wykonanie **11.721,41 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,76 %**

➤ ***Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego***

Plan po zmianach **30.530,00 zł**
Wykonanie **29.891,40 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **97,91 %**

➤ ***Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach***

Plan po zmianach **126.855,00 zł**
Wykonanie **107.758,70 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **84,95 %**

➤ ***Wpływy z różnych opłat***

Plan po zmianach **53.473,00 zł**
Wykonanie **41.296,09 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **77,23 %**

➤ ***Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych***

Plan po zmianach **105.260,00 zł**
Wykonanie **99.912,36 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **94,92 %**

➤ ***Wpływy z usług***

Plan po zmianach **2.419.436,00 zł**
Wykonanie **2.096.737,76 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **86,66 %**

➤ **Wpływy z tytułu odsetek**

Plan po zmianach **264.100,00 zł**
Wykonanie **216.029,03 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **81,80 %**

➤ **Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych**

Plan po zmianach **35.217,73 zł**
Wykonanie **7.823,65 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **22,21 %**

➤ **Wpływy z kar i odszkodowań**

Plan po zmianach **4.143,68 zł**
Wykonanie **4.133,57 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,75 %**

➤ **Wpływy z otrzymanych darowizn**

Plan po zmianach **186.070,41 zł**
Wykonanie **186.070,41 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ **Wpływy z różnych dochodów**

Plan po zmianach **35.622,00 zł**
Wykonanie **33.557,32 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **94,20 %**

IX. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Plan po zmianach **198.415,82 zł**
Wykonanie **198.415,82 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

w tym:

➤ **Dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg 2023 do zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo ul. Polna”**

Plan po zmianach **198.415,82 zł**
Wykonanie **198.415,82 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

X. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Plan po zmianach **42.840,00 zł**
Wykonanie **21.061,80 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **49,16 %**

w tym:

➤ **Dochody na realizację wypłat dodatku elektrycznego**

Plan po zmianach **13.260,00 zł**
Wykonanie **9.690,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **73,08 %**

➤ *Dochody na realizację wypłat jednorazowego świadczenia – dodatku dla gospodarstw domowych*

Plan po zmianach **10.200,00 zł**
Wykonanie **5.100,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **50,00 %**

➤ *Dochody na realizację wypłat jednorazowego świadczenia - dodatku węglowego*

Plan po zmianach **15.300,00 zł**
Wykonanie **3.060,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **20,00 %**

➤ *Dochody na realizację wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT*

Plan po zmianach **4.080,00 zł**
Wykonanie **3.211,80 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **78,72 %**

XI. ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Plan po zmianach **304.952,80 zł**
Wykonanie **260.193,43 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **85,32 %**

➤ *Dochody z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych od Wojewody Zachodniopomorskiego realizowanych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych*

Plan po zmianach **294.952,80 zł**
Wykonanie **250.852,41 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **85,05 %**

➤ *Dotacja celowa otrzymana w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Wierzchowo na realizację zadania pn. "Bezpiecznie z Kołami Gospodyń Wiejskich w Gminie Wierzchowo"*

Plan po zmianach **10.000,00 zł**
Wykonanie **9.341,02 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **93,41 %**

XII. FUNDUSZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Plan po zmianach **30.074,97 zł**
Wykonanie **29.934,07 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,53 %**

➤ *Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (nadanie nr PESEL, wykonanie zdjęć)*

Plan po zmianach **16,48 zł**
Wykonanie **16,48 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ *Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (zapewnienie zakwaterowania)*

Plan po zmianach **10.928,00 zł**
Wykonanie **10.787,13 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **98,71 %**

- *Dochody z tytułu wsparcia otrzymanego przez Gminę Wierzchowo na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

Plan po zmianach **19.130,49 zł**
Wykonanie **19.130,46 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

XIII. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY

Plan po zmianach **10.056,18 zł**
Wykonanie **9.722,69 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **96,68 %**

w tym:

- *Środki na realizację Programu Asystent Rodziny 2022*

Plan po zmianach **10.056,18 zł**
Wykonanie **9.722,69 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **96,68 %**

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan po zmianach **5.765.143,59 zł**
Wykonanie **5.673.097,59 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **98,40 %**

w tym:

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych*

Plan po zmianach **500.859,00 zł**
Wykonanie **500.857,39 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

- *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych*

Plan po zmianach **4.724.391,99 zł**
Wykonanie **4.724.390,66 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

- *Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst*

Plan po zmianach **100.000,00 zł**
Wykonanie **100.000,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

Plan po zmianach **147.500,00 zł**
Wykonanie **78.588,53 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **53,28 %**

➤ ***Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19***

Plan po zmianach **146.930,00 zł**
Wykonanie **146.930,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ ***Sprzedaż działek i budynków***

Plan po zmianach **114.000,00 zł**
Wykonanie **90.926,39 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **79,76 %**

➤ ***Sprzedaż składników majątkowych***

Plan po zmianach **31.162,60 zł**
Wykonanie **31.162,60 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ ***Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego***

Plan po zmianach **300,00 zł**
Wykonanie **242,02 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **80,67 %**

Szczegółowe wykonanie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 1.247.440,00 zł

Rozdział 01044

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 387.475,67 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 – 387.475,67 zł

- Wpływy z tytułu otrzymanej płatności końcowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 85% wartości netto kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo – Wodnik II” (Umowa Nr RPZP.03.06.00-32-F004/19-00 z dnia 07.08.2020r.). – 387.475,67 zł.

Rozdział 01095

Pozostała działalność – 859.964,33 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 – 40.394,34 zł

- Czynniz za dzierżawę obwodów łowieckich – 40.394,34 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 – 819.569,99 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I i II okresie płatniczym 2023 r. – 819.569,99 zł.

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie 3.716.477,90 zł

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy – 250.852,41 zł

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 250.852,41 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej dopłaty do przewozów autobusowych od Wojewody Zachodniopomorskiego realizowanych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 250.852,41 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – 3.465.625,49 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 100.000,00 zł

- Dochody z tytułu darowizny od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerczyna na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa grogi gminnej w miejscowości Świerczyna na dz. Nr 370 i 847 w ramach zadania „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg gminnych w miejscowości Świerczyna, Sońnica, Żabin” – 100.000,00 zł.

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 198.415,82 zł

- Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg 2023 do zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo ul. Polna” – 198.415,82 zł.

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3.167.209,67 zł

- Dochody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych :
 - „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Wierzchowo dz. 612/1, 641, 660/1, Wierzchowo dz. 574/48 i 574/18, Świerczyna dz. 374, Bonin 10 i 30)” – 1 690.224,53 zł.
 - „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Świerczyna dz. 370 i 847, Świerczyna dz.417/2, Świerczyna dz.380/1, Sośnica 277/3, Żabin 187/43)” – 1.476.985,14 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 166.207,56 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 130.837,57 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.117,91 zł

- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 3.117,91 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 13.986,98 zł

- Dochody z tytułu opłat za zajęcie gruntu gminnego – 13.986,98 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 – 35.380,73 zł

- Dochody uzyskano z najmu lokali użytkowych, umów dzierżaw za ogródki działkowe i grunty rolne – 35.380,73 zł.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 242,02 zł

- Dochody uzyskano z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 242,02 zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 77.974,00 zł

- Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Wierzchowo (na kwotę 53.934,00 zł), sprzedaż działki gruntowej w miejscowości Żeńsko (na kwotę 11.110,00 zł netto) i lokalu użytkowego w miejscowości Osiek Drawski (na kwotę 12.930,00 zł netto) – 77.974,00 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 135,93 zł

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu wpływów dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami – 135,93 zł.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 35.369,99 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 – 21.292,29 zł

- Dochody uzyskano z najmu lokali mieszkalnych – 21.292,29 zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.952,39 zł

- Dochody uzyskano z tytułu wpłat rat za sprzedaż mienia na raty – 12.952,39 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1.125,31 zł

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz odsetek z tytułu sprzedaży mienia na raty – 1.125,31 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 44.688,65 zł

Rozdział 71035

Cmentarze – 44.688,65 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 44.688,65 zł

- Opłaty cmentarne uzyskane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 44.688,65 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 114.430,36 zł

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 56.591,39 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 6.000,00 zł

- Dochody z tytułu opłat za organizacji 6 ślubów w plenerze – 6.000,00 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 – 50.585,19 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadań związanych z personalizacją/wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją i zmianami danych dotyczących ludności, wydawaniem decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji oraz zadań z zakresu spraw obywatelskich – 50.585,19 zł.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6,20 zł

- Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych – 6,20 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 25.816,10 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 817,38 zł

- Dochody z tytułu naliczonego wynagrodzenia Płatnika za terminowe odprowadzanie składek – 817,38 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 – 21.068,92 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” – 21.068,92 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 – 3.929,80 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” – 3.929,80 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność – 32.022,87 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.006,39 zł

- Dochody z rozliczenia za 2022 rok refundacji wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim na organizację prac interwencyjnych – 1.426,39 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 580,00 zł.

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 16,48 zł

- Dochody z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL oraz za wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL – 16,48 zł.

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 30.000,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023” – 30.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 67.819,50 zł

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 852,50 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 – 852,50 zł

- Dotacja otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie na aktualizację rejestru wyborców – 852,50 zł.

Rozdział 75108

Wybory do Sejmu i Senatu – 66.596,00 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 – 66.596,00 zł

- Dotacja otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie na dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 66.596,00 zł.

Rozdział 75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 371,00 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 – 371,00 zł

- Dotacja otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku – 371,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 1.719.407,63 zł

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – 1.708.620,50 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 439,51 zł

- Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w remizie OSP w Wierzchowie – 439,51 zł.

§ 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 21.000,00 zł

- Dochody ze sprzedaży samochodów z OSP Świerczyna – 21.000,00 zł.

§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 60.000,00 zł

- Dotacja celowa na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Wierzchowie, Świerczynie i Żabinku – 60.000,00 zł.

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 70.000,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania z Powiatu Drawskiego na zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie – 70.000,00 zł.

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.557.180,99 zł

- Dochody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowości Wierzchowo i Świerczyna” – 1.557.180,99 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność – 10.787,13 zł

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 10.787,13 zł

- Dochody z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania określone w art. 12-13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 10.787,13 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 8.512.352,51 zł

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.465,62 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.465,62 zł

- Dochody z tytułu otrzymanych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.465,62 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2023r. wynosiła 23,00 zł.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.314.577,20 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 3.169.948,99 zł

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3.169.948,99 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2023r. wynosiła 371.637,60 zł. Wystawiono upomnień – 7, tytułów wykonawczych – 1.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 164.212,70 zł

- Podatek rolny od osób prawnych – 164.212,70 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2023r. wynosiła 92,30 zł.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 766.297,00 zł

- Podatek leśny od osób prawnych – 766.297,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2023r. wynosiła 4,00 zł.

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 33.805,00 zł

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 33.805,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2023r. wynosiła 8.358,00 zł.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 653,00 zł

- Dochody uzyskane z Urzędów Skarbowych – 653,00 zł.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 80,00 zł

- Dochody ze zwrotu kosztów upomnień – 80,00 zł.

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 179.580,51 zł

- Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków – 179.580,51 zł.

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych – 1.441.791,68 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 986.174,20 zł

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 986.174,20 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2023r. wynosiła 165.516,62 zł.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 264.994,48 zł

- Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – 264.994,48 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2023r. wynosiła 29.016,71 zł.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 1.635,93 zł

- Podatek leśny od osób fizycznych – 1.635,93 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2023r. wynosiła 7,00 zł.

Wystawiono z tytułu zaległości podatkowych od osób fizycznych: upomnień – 373, tytułów egzekucyjnych - 44.

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 3.602,44 zł

- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 3.602,44 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2023r. wynosiła 30,00 zł.

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 5.693,00 zł

- Dochody uzyskane z Urzędów Skarbowych – 5.693,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2023r. wynosiła 2.741,00 zł.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 160.598,76 zł

- Dochody uzyskane z Urzędów Skarbowych – 160.598,76 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2023r. wynosiła 932,18 zł.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.566,20 zł

- Dochody ze zwrotu kosztów upomnień – 5.566,20 zł.

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.526,67 zł

- Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków – 13.526,67 zł.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 114.122,01 zł

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 22.324,52 zł

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 22.324,52 zł.

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 15.473,00 zł

- Wpływy z opłaty skarbowej – 15.473,00 zł.

§ 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 71.422,06 zł

- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w punktach na terenie Gminy Wierzychowo – 71.422,06 zł.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4.902,32 zł

- Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej – 4.902,32 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 0,11 zł

- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w/w opłat – 0,11 zł.

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.640.396,00 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.100.687,00 zł

- Wpływy z Ministerstwa Finansów (udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) – 2.100.687,00 zł.

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 539.709,00 zł

- Dochody pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz Gminy Wierzychowo – 539.709,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie 8.295.056,11 zł

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.844.189,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.844.189,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów – 3.844.189,00 zł.

Rozdział 75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.810.067,95 zł

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.810.067,95 zł

- Środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.) – 1.652.441,00 zł.
- Środki otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy – 102.443,00 zł.
- Środki z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) – 55.183,95 zł.

Rozdział 75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.512.513,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.512.513,00 zł

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów – 2.512.513,00 zł.

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe – 110.206,16 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 3.965,03 zł

- Wpływy odsetek z lokat – 3.921,54 zł.
- Wpływ odsetek z kary za niewywiązanie się z umowy – 43,49 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.238,19 zł

- Wpływ środków z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT za 2022 rok – 1.238,19 zł.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.189,89 zł

- Wpływ z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy – 2.189,89 zł.

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 83.000,00 zł

- Dochody z tytułu darowizny z przeznaczeniem na cel publiczny – 80.000,00 zł.
- Dochody z tytułu darowizny od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerczyna – 3.000,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 682,59 zł

- Grosiki VAT wynikające z rozliczenia podatku – 0,59 zł.
- Wpływ środków na naprawienie szkody po postanowieniu sądu – 682,00 zł.

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 19.130,46 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego wsparcia na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 19.130,46 zł.

Rozdział 75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 18.080,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 18.080,00 zł

- Część równoważąca subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów – 18.080,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 486.632,03 zł

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe – 13.162,60 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10.162,60 zł

- Dochody z tytułu sprzedaży autobusu JELCZ L090 przez Szkołę Podstawową w Wierchowiu – 10.162,60 zł.

§ 2030 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.000,00 zł

- Dochody otrzymane na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 3.000,00 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola – 182.235,95 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 29.891,40 zł

- Opłata stała za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Przedszkole w Wierchowiu – 29.891,40 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 14.750,08 zł

- Dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolu w Wierchowiu – 14.750,08 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 137.594,47 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 137.594,47 zł.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne – 226.384,76 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 107.758,70 zł

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: Przedszkole w Wierchowiu – 83.143,70 zł, Przedszkole przy Zespole Szkół w Świerczynie – 24.615,00 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 – 200,00 zł

- Wynajem stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wierchowiu – 200,00 zł.

§ 0830 Wpływy z usług – 116.482,38 zł

- Odpłatność za posiłki: Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 83.711,44 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 32.770,94 zł.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.943,68 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalany sufit w pomieszczeniach stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Świerczynie – 1 943,68 zł.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 34.558,75 zł

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 34.558,75 zł

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – 34.558,75 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 30.289,97 zł

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.004,90 zł

- Dochody z tytułu nałożonej grzywny w związku z nieuczęszczaniem nieletnich do szkół – 1.004,90 zł.

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 61,00 zł

- Dochody z tytułu wpływów z opłat za duplikaty świadectw – 61,00 zł.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 32,00 zł

- Dochody ze zwrotu kosztów upomnień za nieuczęszczanie dziecka do szkoły – 32,00 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 – 2.645,00 zł

- Dochody uzyskane za wynajem siłowni w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 2.645,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.009,36 zł

- Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej składki za ubezpieczenie OC autobusu w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 809,36 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconej faktury przez Zespół Szkół w Świerczynie – 200,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 8.472,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanych wpłat rodziców na realizację zadania (wycieczki) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 8.472,00 zł.

§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 17.065,71 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania (wycieczki) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 17.065,71 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - wykonanie 419.686,53 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej – 13.732,77 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 13.732,77 zł

- Wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 13.732,77 zł.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.399,71 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 10.399,71 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne) – 10.399,71 zł.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 54.674,17 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 3.852,58 zł

- Dochody z tytułu wpłat za pobyt w schronisku – 3.852,58 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 50.821,59 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) – 50.821,59 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe – 117.753,66 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 117.753,66 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę zasiłków stałych (zadania własne) – 117.753,66 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej – 92.818,60 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 27,60 zł

- Wpływy z tytułu kosztów upomnień pobrane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierchowiu – 27,60 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 92.791,00 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierchowiu (zadania własne) – 92.791,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12.777,52 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 12.777,52 zł

- Dochody z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierchowiu – 12.777,52 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – 105.000,00 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 105.000,00 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” – (zadania własne) – 105.000,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – 12.530,10 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 12.530,10 zł

- Dochody na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – 12.530,10 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 171.764,82 zł

Rozdział 85395

Pozostała działalność – 171.764,82 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 14.254,63 zł

- Dochody z wpływów ze sprzedaży biletów za usługę transportu w ramach projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 14.254,63 zł.

§ 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 122.080,37 zł

- Dotacja otrzymana na realizację pilotażowego projektu pn. projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 122.080,37 zł.

§ 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 14.368,02 zł

- Dotacja otrzymana na realizację pilotażowego projektu pn. projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 14.368,02 zł.

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 21.061,80 zł

- Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat jednorazowego świadczenia - dodatku węglowego oraz na koszty jego obsługi – 3.060,00 zł.
- Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat jednorazowego świadczenia – dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz na koszty jego obsługi – 5.100,00 zł.
- Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku elektrycznego oraz na koszty jego obsługi – 9.690,00 zł.
- Dochody na realizację wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz na koszty jego obsługi – 3.211,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 19.544,50 zł

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 19.544,50 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 19.544,50 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 19.544,50 zł.

Dział 855 Rodzina - wykonanie 1.770.535,88 zł

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.731.873,44 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 – 1.713.735,51 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.713.735,51 zł.

§ 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 7.000,00 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę świadczeń wychowawczych (Program 500+) – 7.000,00 zł.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11.137,93 zł

- Dochody uzyskane z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych przez komorników – 11.137,93 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny – 998,35 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 998,35 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 998,35 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny – 9.722,69 zł

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 9.722,69 zł

- Dochody na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2023 – 9.722,69 zł.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 27.941,40 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 – 27.941,40 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 27.941,40 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 3.139.300,73 zł

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.039.755,50 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.039.755,50 zł

- Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 1.039.755,50 zł. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2023r. wyniosły 236.356,58 zł. Wystawiono upomnień – 364, tytułów wykonawczych – 150.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 147.806,14 zł

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 69.217,61 zł

- Dochody z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 69.217,61 zł.

§ 6280 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 78.588,53 zł

- Dochody z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – 78.588,53 zł.

Rozdział 90017

Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.913.850,60 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 1.908.095,07 zł

- Dochody z tytułu opłat dostarczania wody, oczyszczenia ścieków i wywozu nieczystości płynnych uzyskane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 1.908.095,07 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 2.185,82 zł

- Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat dostarczania wody, oczyszczenia ścieków i wywozu nieczystości płynnych uzyskane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 2.185,82 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.569,71 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej bonifikaty za energię elektryczną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 3.569,71 zł.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.559,03 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 6.559,03 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej ustawowej należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie – 6.559,03 zł.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 31.329,46 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.015,61 zł

- Wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych dla zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 6.015,61 zł.

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.509,65 zł

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 15.509,65 zł.

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 9.804,20 zł

- Dochody otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania usuwania azbestu z terenu Gminy Wierzchowo – 9.804,20 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 165.341,43 zł

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6.000,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 6.000,00 zł

- Środki otrzymane z Powiatu Drawskiego na dofinansowanie organizacji Świąta Wody przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie – 6.000,00 zł.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 150.000,41 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3.070,41 zł

- Dochody z tytułu darowizny pieniężnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Remont wieży kościoła filialnego p. w. Św. Antoniego Padewskiego w Osieku Drawskim” – 3.070,41 zł.

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 146.930,00 zł

- Dochody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont wieży kościoła filialnego p. w. Św. Antoniego Padewskiego w Osieku Drawskim” – 146.930,00 zł.

Rozdział 92195

Pozostała działalność – 9.341,02 zł

§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 9.341,02 zł

- Dotacja celowa otrzymana w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Wierzchowo na realizację zadania pn. "Bezpiecznie z Kołami Gospodyń Wiejskich w Gminie Wierzchowo" – 9.341,02 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – wykonanie 88.383,00 zł

Rozdział 92695

Pozostała działalność – 88.383,00 zł

§ 6307 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 88.383,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej refundacji na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00933-6935-UM1611485/21 z dnia 27.04.2022r. za realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja placów zabaw w Gminie Wierzchowo” w ramach LSR operacja w zakresie Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Działanie 19.2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 88.383,00 zł.

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU

Ogółem planowane wydatki Gminy Wierzchowo na 2023 rok uchwalone uchwałą Nr **LI/303/2022** Rady Gminy Wierzchowo z dnia 28 grudnia 2022 roku wynosiły **30.517.575,75 zł**. Zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę **3.265.400,94 zł**. Na dzień 31.12.2023r. :

WYDATKI OGÓLEM

Plan po zmianach **33.782.976,69 zł**
Wykonanie **31.988.607,89 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **94,69 %**

z tego:

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan po zmianach **25.679.040,44 zł**
Wykonanie **24.096.462,07 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **93,84 %**

w tym:

➤ **WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**

Plan po zmianach **12.195.229,68 zł**
Wykonanie **11.644.671,46 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **95,49 %**

➤ **ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH**

Plan po zmianach **2.843.136,58 zł**
Wykonanie **2.699.075,06 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **94,93 %**

➤ **DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Plan po zmianach **1.140.160,00 zł**
Wykonanie **1.1231.337,37 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,23 %**

➤ **WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3**

Plan po zmianach **224.461,04 zł**
Wykonanie **201.149,55 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **89,61 %**

➤ **WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU**

Plan po zmianach **693.928,00 zł**
Wykonanie **682.033,64 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **98,29 %**

➤ **WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI**

Plan po zmianach **0,00 zł**
Wykonanie **0,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan - %

➤ **POZOSTAŁE (WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH)**

Plan po zmianach **8.582.125,14 zł**
Wykonanie **7.738.194,99 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **90,17 %**

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan po zmianach **8.103.936,25 zł**
Wykonanie **7.892.145,82 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **97,39 %**

z tego:

➤ **INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Plan po zmianach **8.103.936,25 zł**
Wykonanie **7.892.145,82 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **97,39 %**

w tym:

**NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1, PKT 2 I 3**

Plan po zmianach **1.488.475,35 zł**
Wykonanie **1.432.237,97 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **96,22 %**

➤ **ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK
PRAWA HANDLOWEGO**

Plan po zmianach **0,00 zł**
Wykonanie **0,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan - %

**CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ
URZĄD GMINY WIERZCHOWO W 2023 ROKU**

OGÓŁEM WSZYSTKIE DZIAŁY

010,600,700,710,750,751,752,754,757,801,851,853,854,900,921,926

PLAN – 18.288.387,21 ZŁ

WYKONANIE – 17.387.772,76 ZŁ

(95,08% wykonania w stosunku do planu)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 1.195.167,35 zł

Rozdział 01030

Izby Rolnicze – 8.774,24 zł

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8.774,24 zł

- Wpłaty gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8.774,24 zł

Rozdział 01043

Infrastruktura wodociągowa wsi – 12.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.000,00 zł

- Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchowo” – 12.000,00 zł.

Rozdział 01044

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 354.823,12 zł

§ 4260 Zakup energii – 4.981,85 zł

- Zakup energii w przepompowni ścieków w miejscowości Świerczyna – 4.981,85 zł.

§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – 349.841,27 zł

- Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości określonej w decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr WWRPO/3/W/2022 z dnia 28 czerwca 2022r. utrzymującej w całości w mocy decyzję administracyjną Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr WWRPO/7/W/2017 z dnia 27 lutego 2017r. orzekającą zwrot środków otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPZP.04.03.00-32-006/09-00 z dnia 29 marca 2010r. na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo” – 349 841,27 zł.

Rozdział 01095

Pozostała działalność – 819.569,99 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.500,00 zł

- Wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zleczone związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 10.500,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.795,50 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 1.795,50 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 257,25 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 257,25 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.539,85 zł

- Zakup materiałów biurowych związanych z realizacją zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 1.539,85 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.977,40 zł

- Usługi pocztowe związane z realizacją zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 1.977,40 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 803.499,99 zł

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 803.499,99 zł.

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie 4.104.134,18 zł

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy – 335.847,72 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 – 323.347,72 zł

- Wydatki związane ze świadczeniem usług z operatorem publicznego transportu zbiorowego, tj. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Złocieniec sp. z o.o. (zadanie sfinansowano z dopłaty Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 250.852,41 zł, wkład własny gminy wyniósł 70.497,51 zł). Linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej: 1) Wierzchowo DK - Wielboki przez: Wierzchowo osiedle, Będłino, Sośnica, Otrzep, Świerczyna; 2) Wierzchowo DK - Nowe Laski przez: Będłino, Żabin osiedle, Żabin, Żeńsko, Garbowo; 3) Wierzchowo - Wierzchowo przez: PKS Bonin, Osiek Drawski, Żabinek, Radomyśl, Żabin, Żabin osiedle; 4) Wierzchowo DK - Wierzchowo DK przez: Będłino, Osiek Drawski, Żabinek osiedle, Żeńsko, Garbowo, Nowe Laski – 321.349,92 zł
- Wydatki związane ze zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Wierzchowo przez Urząd Gminy Wierzchowo – 1.997,80 zł.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe – 250.000,00 zł

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 250.000,00 zł

- Wydatki związane z udzieleniem dotacji dla Powiatu Drawskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na docinku Wierzchowo- Sośnica etap II (od miejscowości Będłino w kierunku Wierzchowa)” – 250.000,00 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – 3.512.053,70 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.197,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia – 1.197,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 30.414,34 zł

- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na odśnieżanie dróg gminnych – 8.414,34 zł
- Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło na opracowanie dokumentacji dla zadania „Remont drogi gminnej – ul. Polna Wierzchowo” – 15.000,00 zł
- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na opracowanie dokumentacji dla zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Osiek Drawski” – 7.000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 18.693,00 zł

- Prenumerata roczna „Drogi gminne i powiatowe”, olej do zagęszczarki, mapy – 750,60 zł
- Zakup kruszywa do konserwacji nawierzchni dróg gminnych – 6.666,60 zł
- Zakup zagęszczarki RPI 13N – 3.190,00 zł
- Zakup rur PCV do odwodnienia dróg gminnych – 5.340,59 zł
- Zakup znaków drogowych ze słupkami – 2.745,21 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 15.867,00 zł

- Wydatki związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Będolino – 15.867,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 17.115,10 zł

- Wykonanie map zasadniczych dróg gminnych – 418,30 zł
- Ustawienie krawężnika przy drodze gminnej ul. Polna w Wierzchowie – 1.353,00 zł.
- Przeniesienie lamp solarnych i zamontowanie przy drogach gminnych – 14.760,00 zł.
- Opłata stała za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej – 583,80 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 261.557,59 zł

- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Wierzchowo dz. 612/1, 641, 660/1, Wierzchowo dz. 574/48 i 574/18, Świerczyna dz. 374, Bonin 10 i 30)” dofinansowanego z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 70.496,19 zł.
- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Świerczyna dz. 370 i 847, Świerczyna dz. 417/2, Świerczyna dz. 380/1, Sośnica 277/3, Żabin 187/43)” dofinansowanego z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 111.061,40 zł.
- Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Wierzchowo zgłoszonych do edycji 6/PGR i 8/Polski Ład – 72.857,00 zł.
- Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Garbowo – 7.143,00 zł.

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3.167.209,67 zł

- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Wierzchowo dz. 612/1, 641, 660/1, Wierzchowo dz. 574/48 i 574/18, Świerczyna dz. 374, Bonin 10 i 30)” z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.690.224,53 zł.
- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Świerczyna dz. 370 i 847, Świerczyna dz.417/2, Świerczyna dz.380/1, Sośnica 277/3, Żabin 187/43)” z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.476.985,14 zł.

Rozdział 60095

Pozostała działalność – 6.232,76 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.232,76 zł

- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Żeńsko – 6.232,76 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 101.985,89 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38.905,34 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 476,00 zł

- Zakup materiałów do pokrycia dachu w lokalu użytkowym w Osieku Drawskim – 476,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 16.464,90 zł

- Zakup energii w hydroforni Żeńsko, na działce nr 776/12 ul. Szkolna oraz w budynku przy ul. Długiej 32/13 – 1.537,24 zł.
- Zakup energii elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie – 9.569,99 zł.
- Pobór paliwa gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie – 5.357,67 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 16.818,15 zł

- Aktualizacja oprogramowania IMPA (dane ewidencyjne), abonament za prenumeratę miesięcznika „Nieruchomości”, dokument obliczenia opłaty – 2.339,90 zł
- Wycena działek gruntowych – 5.900,00 zł
- Wypis z rejestru gruntów, wyrisy i wykonanie map – 450,00 zł
- Ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości na sprzedaż – 1.209,50 zł
- Czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie – 645,75 zł
- Usługa geodezyjna związana z podziałem działek rolnych nr 888/10 oraz 574/15 w miejscowości Wierzchowo – 6.273,00 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 283,38 zł

- Czynsz dzierżawny za przepompownie ścieków na działce nr 89 w Wierzchowie zgodnie z umową – 283,38 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 4.860,39 zł

- Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 4.860,39 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 2,52 zł

- Grosiki VAT dotyczące najmu i dzierżaw – 2,52 zł.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 63.080,55 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 284,30 zł

- Zakup artykułów budowlanych do lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 32 w Wierzchowie – 284,30 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 32.500,00 zł

- Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w Wierzchowie (po byłym PKP) – 32.500,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 28.613,85 zł

- Wycena nieruchomości – 600,00 zł

- Opłata za usługę ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ulicy Długiej 32/13 w Wierchowiu – 20.265,60 zł
- Czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych – 5.604,75 zł.
- Montaż stolarki okiennej w budynku mieszkalnym w Wierchowiu (po byłym PKP) – 2.000,00 zł.
- Ogłoszenia w prasie – sprzedaż lokalu mieszkalnego – 143,50 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.682,40 zł

- Opłata za czynsz - lokal mieszkalny przy ulicy Długiej 32/13 w Wierchowiu – 1.682,40 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie 13.899,00 zł

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego – 13.899,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 13.899,00 zł

- Usługa związana z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 9.594,00 zł.
- Wdrożenie i serwis systemu informacji przestrzennej – 4.305,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie 3.991.195,43 zł

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 112.839,16 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 72.200,27 zł

- Wynagrodzenie pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 72.200,27 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.194,73 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 5.194,73 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 12.422,17 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 12.422,17 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.776,90 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 1.776,90 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 13.943,36 zł

- Materiały związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, w tym łańcuch ozdobny, kompozycje kwiatowe i materiały na organizację ślubów, papier ksero, druki okolicznościowe i inne – 13.943,36 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5.400,38 zł

- Zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, w tym: usługi dzierżawy ksero i usługi pocztowe – 5.400,38 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 112,70 zł

- Delegacje służbowe pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 112,70 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,65 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 – 1.788,65 zł.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 214.672,99 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 199.061,75 zł

- Diety radnych – 197.952,00 zł
- Podróże służbowe – 1.109,75 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.484,13 zł

- Zakup materiałów biurowych i okolicznościowych na potrzeby Rady Gminy Wierzchowo – 2.484,13 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 2.266,10 zł

- Zakup artykułów na sesje i komisje Rady Gminy Wierzchowo – 2.266,10 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 10.861,01 zł

- Dzierżawa kserokopiarki na potrzeby Rady Gminy Wierzchowo – 3.127,86 zł.
- Serwis oprogramowania Rady Gminy „Magistrat Sesja” – 5.300,00 zł.
- Usługa dodawania napisów do obrad sesji – 1.531,35 zł.
- Usługa przewozu radnych (sesja objazdowa) – 901,80 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.306.204,66 zł

§ 2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 598,79 zł

- Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) – 598,79 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.902,61 zł

- Wydatki ponoszone na podstawie przepisów BHP dla pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo – 2.902,61 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.732.007,53 zł

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo oraz wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej – 1.732.007,53 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 115.231,40 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo – 115.231,40 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 285.608,42 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo – 285.608,42 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 34.516,12 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo – 34.516,12 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 68.522,39 zł

- Zakup środków czystości, wyposażenia apteczki, prasy, druków, publikacji, papieru, materiałów biurowych, tonerów, programów komputerowych i innych akcesoriów komputerowych, drobnych

zakupów do bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń, paliwa i części do samochodu służbowego, klimatyzatora do serwerowni z przewodami i przełącznikami, kolektora kodów kreskowych z drukarką, podpisów elektronicznych, mebli, paneli i wyposażenia do gabinetów oraz innych niezbędnych do funkcjonowania urzędu – 68.522,39 zł.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 33.159,15 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – 15.170,39 zł.
- Wydatki na realizację projektu „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) – 17.988,76 zł.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.829,60 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – 2.829,60 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 2.195,29 zł

- Zakup artykułów na narady i spotkania w urzędzie – 2.195,29 zł.

§ 4260 Zakup energii – 97.061,61 zł

- Energia w biurowcu Urzędu Gminy – 28.289,32 zł
- Woda w biurowcu Urzędu Gminy – 471,88 zł
- Pobór gazu w biurowcu Urzędu Gminy – 68.300,41 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 22.501,80 zł

- Konserwacje telefonów i centrali telefonicznej – 5.166,00 zł.
- Remont korytarza na parterze urzędu – 17.335,80 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.690,00 zł

- Badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy – 1.690,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 179.215,66 zł

- Ochrona obiektu, usługi pocztowe, umowy serwisowe dotyczące oprogramowania (ZETO Koszalin, ZETO Olsztyn), opłata za program LEX, serwis oprogramowania AXENCE, Druki Standard, Legislator Aktów Prawnych, oprogramowanie antywirusowe, opłaty za serwer i domenę wierzchowo.pl, utrzymanie stron BIP, podpisy elektroniczne, ryczałt za rachunki bankowe, przeglądy budynków, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych (ścieki), przegląd instalacji gazowej (kotła) w budynku UG, dzierżawa kserokopiarek, przeglądy i naprawy samochodu służbowego Urzędu Gminy, abonament RTV, roczna subskrypcja WPF Asystent, opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przygotowanie dokumentacji MDR i inne – 179.215,66 zł.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 38.421,68 zł

- Wydatki na realizację zadania pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – 4.719,68 zł
- Wydatki na realizację projektu „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) – 33.702,00 zł.

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 2.280,32 zł

- Wydatki na realizację zadania pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – 2.280,32 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.774,41 zł

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 7.774,41 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 19.754,54 zł

- Podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy – 16.069,32 zł
- Ryczałt samochodowy Wójta Gminy – 3.685,22 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.198,99 zł

- Odpis na ZFŚS – 34.198,99 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.434,90 zł

- Szkolenia pracowników Urzędu Gminy – 10.434,90 zł.

§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.723,10 zł

- Szkolenia do projektu „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) – 10.723,10 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 166.867,45 zł

- Dostawa i montaż windy osobowej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – 166.867,45 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 378.897,55 zł

- Dostawa i montaż windy osobowej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – 378.897,55 zł.

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 58.811,35 zł

- Zakup sprzętu do projektu „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) – 58.811,35 zł.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9.496,70 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.910,70 zł

- Zakup artykułów promocyjnych oraz okolicznościowych – 5.910,70 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.586,00 zł

- Wykonanie materiałów promujących Gminę, wynajem podnośnika, oprawa muzyczna dożynek – 3.586,00 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność – 347.981,92 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.000,00 zł

- Dotacja na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” – 4.000,00 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.409,88 zł

- Wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej oraz obuwia dla 2 osób przyjętych w ramach umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych z Zakładu Karnego w Wierzchowie, osób zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim – 1.409,88 zł.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 66.780,00 zł

- Diety sołtysów – 66.780,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.639,76 zł

- Wynagrodzenia dla osób przyjętych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim – 28.639,76 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.901,30 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób przyjętych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim – 4.901,30 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 766,06 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób przyjętych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim – 766,06 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 7.980,00 zł

- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za usługi BHP – 6.480,00 zł.
- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na doręczanie nakazów płatniczych – 1.500,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 32.147,25 zł

- Zakup materiałów w ramach współpracy zagranicznej – 254,77 zł.
- Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby 13 sołectw Gminy Wierzychowo – 23.342,00 zł.
- Zakupy okolicznościowe, album Gminy Wierzychowo oraz inne niezbędne wydatki – 8.550,48 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł

- Badanie lekarskie osoby przyjętej w ramach stażu oraz 2 osób skazanych przyjętych w ramach umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych z Zakładu oraz osoby przyjętej w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim – 280,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 81.903,92 zł

- Współpraca zagraniczna – 7.400,00 zł
- Zakup usług prawnych oraz usługa inspektora ochrony danych osobowych – 60.586,00 zł
- Zakup usług związanych z przeprowadzeniem przetargów na zakup energii i gazu – 7.734,86 zł
- Mapa do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu pod siłownię zewnętrzną w miejscowości Sońnica – wkład gminy do zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – budowa siłowni zewnętrznej” w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023” – 2.214,00 zł
- Przyłącze do sieci gazowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabinek oraz inne – 3.969,06 zł

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 0,79 zł

- Materiały biurowe – 0,79 zł.

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.362,15 zł

- Opłaty za usługi telefoniczne telefonii komórkowej sołtysów – 1.362,15 zł.

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 15,69 zł

- Wykonanie zdjęć osobom z Ukrainy występującym o nadanie numeru PESEL oraz usługa nadania numeru PESEL – 15,69 zł.

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 35.353,58 zł

- Składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim”, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, ubezpieczenie majątku Gminy Wierzychowo, ubezpieczenie samochodu służbowego Fiat Doblo i przyczepki, ubezpieczenie delegacji, przeprowadzenie czynności kontrolnych w Szkole Podstawowej w Wierzychowie oraz Placówce Wsparcia Dziennego w Osieku Drawskim i inne – 35.353,58 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.114,54 zł

- Odpis na ZFŚS byłych pracowników Urzędu Gminy oraz osób zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim – 8.114,54 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 33.483,00 zł

- Podatek od nieruchomości gminnych – 33.483,00 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.188,00 zł

- Podatek leśny Gminy Wierzychowo – 1.188,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 39.656,00 zł

- Wydatki na realizację zadania pn. „Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w miejscowości Świerczyna” w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023” (Sołectwo Świerczyna) – 18.500,00 zł.
- Wydatki na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – budowa siłowni zewnętrznej” w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023” (Sołectwo Sośnica) – 21.156,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -
wykonanie 67.819,50 zł**

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 852,50 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 713,09 zł

- Wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 713,09 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 121,94 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 121,94 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17,47 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją rejestru – 17,47 zł.

Rozdział 75108

Wybory do Sejmu i Senatu – 66.596,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 33.300,00 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 33.300,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.920,00 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 2.920,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.268,82 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 1.268,82 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 181,80 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 181,80 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 6.500,00 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 6.500,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 22.140,53 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 22.140,53 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 31,85 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 31,85 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 253,00 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 253,00 zł.

Rozdział 75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 371,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 371,00 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku – 371,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa - wykonanie 912,00 zł

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne – 912,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 912,00 zł

- Zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję wojskową – 912,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 2.483.025,99 zł

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15.000,00 zł

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 15.000,00 zł

- Wsparcie zakupu środków ochrony indywidualnej i umundurowania dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim – 15.000,00 zł.
- Wsparcie wykonania ekspertyzy stanu technicznego budynku Komendy Powiatowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim – 5.000,00 zł.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – 2.451.704,59 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.660,00 zł

- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzychowie na zapewnienie wkładu własnego do zakupu umundurowania w ramach projektu „Mały strażak” – 4 660,00 zł.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 36.706,10 zł

- Wydatki związane z wypłatą diet za akcje gaśnicze, ratownicze, zgrupowania oraz ćwiczenia – 36.706,10 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 80.600,00 zł

- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń konserwatorów-mechaników OSP Świerczyna i OSP Wierzchowo oraz palacza c.o. OSP Świerczyna – 80.600,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 133.809,58 zł

OSP Wierzchowo – 35.592,14 zł, w tym:

- Zakup paliwa, płynów i oleju – 17.105,19 zł
- Zakup artykułów do drobnych prac konserwatorskich, kosiarki spalinowej, akumulatora do samochodu strażackiego, zestawu medycznego PSP R1, tabletu ULEFONE, przewodu elektrycznego do agregatu oraz inne – 14.936,95 zł
- Zakup ubrania specjalnego oraz butów – 3.550,00 zł.

OSP Świerczyna – 27.816,98 zł, w tym:

- Zakup paliwa, płynów i oleju – 9.779,97 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (rozdzielacz kulowy, wąż tłoczony, radiotelefon, ładowarka standardowa, zestaw medyczny PSP R1, drabina słupkowa, kabel do agregatu, włącznik do syreny) – 13.086,99 zł
- Zakup opału – 4.950,02 zł

OSP Żabinek – 5.096,35 zł, w tym:

- Zakup paliwa, płynów i oleju – 1.286,00 zł
- Zakup umundurowania – 3.473,60 zł
- Artykuły do prac konserwatorskich – 336,75 zł.

OSP Wierzchowo, Świerczyna, Żabinek – 65.304,11 zł, w tym:

- Prenumerata prasy „Strażak” oraz zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia gotowości bojowej – 4.004,11 zł
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Wierzchowie, Świerczynie i Żabinku – 61.300,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 21.352,39 zł

- Energia w remizach OSP – 16.484,81 zł
- Woda w remizach OSP – 409,91 zł
- Pobór gazu w remizie OSP Wierzchowo – 4.457,67 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 3.370,00 zł

- Badanie lekarskie i laboratoryjne konserwatorów-mechaników i członków OSP – 3.370,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 51.594,19 zł

- Zakup usług dla OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna, OSP Żabinek: opłaty za przeglądy pojazdów pożarniczych, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, naprawy samochodów strażackich oraz sprzętów, przegląd pilarek, agregatów i urządzeń hydraulicznych, przegląd Holmatro, usługi jednoczesnego alarmowania, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana i legalizacja gaśnic, koszty przejazdów- delegacje strażaków, montaż bramy rolowanej OSP Żabinek, wkład do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych i inne niezbędne – 51.594,19 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 998,21 zł

- Zakup kart do telefonów komórkowych dla konserwatorów-mechaników, usługi telekomunikacyjne PLUS, usługi telekomunikacyjne T-Mobile – 998,21 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 15.305,00 zł

- Ubezpieczenie komunikacyjne OC pojazdów strażackich – 14.778,00 zł
- Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 100,00 zł
- Opłata za czynności kontrolne przy rozbudowie remiz strażackich – 426,00 zł
- Opłata ewidencyjna za przegląd samochodu strażackiego – 1,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 124.128,13 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna” (w tym: Świerczyna – 57.849,71 zł, Wierzchowo – 66.278,42 zł) – 124.128,13 zł.

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 410.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie na zapewnienie wkładu własnego do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 400.000,00 zł
- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie na zapewnienie wkładu własnego do zakupu sprzętu strażackiego w ramach projektu „Ekostrażak” – 10.000,00 zł.

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.557.180,99 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna” (w tym: Świerczyna – 1.058.222,87 zł, Wierzchowo – 498.958,12 zł) – 1.557.180,99 zł.

§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 12.000,00 zł

- Wydatki związane z postępowaniem przetargowym i nadzorem nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna” – 12.000,00 zł.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska) – 5.236,16 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.263,00 zł

- Zakup obuwia i umundurowania dla Strażnika Gminnego – 1.263,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 145,76 zł

- Zakup rejestrów i bloczków mandatowych – 145,76 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3.827,40 zł

- Podróże służbowe krajowe – 874,00 zł
- Ryczałt samochodowy Strażnika Gminy – 2.953,40 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność – 11.085,24 zł

§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 10.680,00 zł

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł za osobę dziennie) – 10.680,00 zł

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 298,11 zł

- Odpis na ZFŚS emerytowanego kierowcy OSP – 298,11 zł.

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 89,60 zł

- Dodatek specjalny dla osoby zajmującej się realizacją zadania w zakresie obsługi wniosków podmiotów, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa – 89,60 zł.

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 17,53 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od dodatku specjalnego osoby zajmującej się realizacją zadania związanego z obsługą wniosków podmiotów, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa – 17,53 zł.

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonanie 682.033,64 zł

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 682.033,64 zł

§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 325,95 zł

- Opłata za odnowienie kodu LEI – 325,95 zł.

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 681.707,69 zł

- Odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim – 37.834,70 zł
- Odsetki od kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości w Szczecinie – 46.233,56 zł
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. kanalizacji (uzupełnienie wkładu własnego) – 686,89 zł
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. termomodernizacji (pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego) – 3.102,70 zł
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. kanalizacji GZGK – 1.864,41 zł
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, budynek Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie, Sala Wiejska w Świerczynie) – 1.757,43 zł.
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 roku – 93.368,00 zł
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2020 roku – 259.110,00 zł
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 roku – 237.750,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 649.244,40 zł

Rozdział 80104

Przedszkola – 41.007,88 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 41.007,88 zł

- Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wierzchowo do Przedszkoli w Złocieńcu, Czaplunku i w Drawsku Pomorskim – 41.007,88 zł.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół – 569.843,46 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.306,86 zł

- Zakup paliwa do busa na dowóz dzieci do szkoły – 1.306,86 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 568.536,60 zł

- Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół autobusami PKS w kwocie 179.346,60 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 131.697,30 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 22.919,40 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 24.729,90 zł
- Koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Szkolno – Wychowawczych – 385.500,00 zł.
- Prowadzenie postępowania przetargowego w zakresie wyłonienia wykonawcy na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Szkolno – Wychowawczych – 3.690,00 zł.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 342,44 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 286,44 zł

- Dodatek specjalny dla pracownika zajmującego się realizacją zadania zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 286,44 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 48,98 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się realizacją zadania zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 48,98 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7,02 zł

- Składki na Fundusz Pracy od dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się realizacją zadania zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 7,02 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 38.050,62 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000,00 zł

- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów i rencistów – 6.000,00 zł.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 188,60 zł

- Zwrot kosztów dojazdu dla ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Egzaminacyjnej – 188,60 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 600,00 zł

- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej w celu nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego nauczycielom kontraktowym – 600,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.442,71 zł

- Wydatki na koszty okolicznościowe związane z działalnością szkół, w tym nagrody dla uczniów, upominki – 5.419,21 zł.
- Wydatki związane z realizacją wycieczek uczniów Szkoły Podstawowej w Wierzchowie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 1.023,50 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 3.053,59 zł

- Wydatki związane z realizacją wycieczek uczniów Szkoły Podstawowej w Wierzchowie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 3.053,59 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 21.765,72 zł

- Wynajem autobusu szkolnego - przewóz uczniów na konkurs o ruchu drogowym – 305,10 zł
- Wydatki związane z realizacją wycieczek do Poznania i Krakowa, uczniów Szkoły Podstawowej w Wierzchowie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 21.460,62 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 3.000,00 zł

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej – 3.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł

- Badania na osteoporozę dla mieszkańców Gminy – 3.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 141.536,27 zł

Rozdział 85395

Pozostała działalność – 141.536,27 zł

§ 2197 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,02 zł

- Zwrot dotacji otrzymanej na realizację grantu w ramach projektu pn. „POMORZE-ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020 – 0,02 zł.

§ 3110 Świadczenia społeczne – 17.500,00 zł

- Wydatki na realizację wypłat jednorazowego świadczenia - dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3.000,00 zł.
- Wydatki na realizację wypłat jednorazowego świadczenia – dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.000,00 zł.
- Wydatki na realizację wypłat dodatku elektrycznego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 9.500,00 zł.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.762,56 zł

- Wynagrodzenie dla osób zajmujących się realizacją pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 14.762,56 zł.

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.737,45 zł

- Wynagrodzenie dla osób zajmujących się realizacją pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 1.737,45 zł.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.528,95 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 2.528,95 zł.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 297,64 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 297,64 zł.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 361,67 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 361,67 zł.

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 42,57 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 42,57 zł.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.940,46 zł

- Wydatki na realizację pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 2.940,46 zł.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 346,07 zł

- Wydatki na realizację pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 346,07 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 10.899,36 zł

- Zakup usług niezbędnych do realizacji wypłat jednorazowego świadczenia- dodatku elektrycznego, dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 350,00 zł.
- Wydatki na realizację pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 10.549,36 zł.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 80.629,93 zł

- Wydatki na realizację pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 80.629,93 zł.

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 9.489,59 zł

- Wydatki na realizację pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 9.489,59zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 14.200,00 zł

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 14.200,00 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 14.200,00 zł

- Wypłata stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce – 14.200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 1.846.100,06 zł

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 45.189,87 zł

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 3.677,37 zł

- Wydatki związane z realizacją projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” II etap przez Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim zgodnie z Porozumieniem – 3.677,37 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 41.512,50 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wierzchowie – 41.512,50 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami – 1.080.996,27 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 116.462,81 zł

- Wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 116.462,81 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.320,20 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 9.320,20 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 20.463,79 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 20.463,79 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.927,02 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 2.927,02 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.929,00 zł

- Zakup koszy ulicznych 10 szt., oraz materiałów biurowych – 2.929,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 925.574,07 zł

- Usługi związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 15.722,01 zł, w tym:
 - Usługi pocztowe – 6.709,10 zł
 - Ryczałt za rachunek bankowy – 960,00 zł
 - Serwis wyciąg bankowy i GOMIG – 2.400,00 zł
 - Dzierżawa kserokopiarki – 3.438,91 zł
 - Serwis oprogramowania – 2.214,00 zł
- Odbiór i transport odpadów z terenu Gminy Wierchowo przez firmę ATF sp. z o.o. z siedzibą w Mirosławcu – 563.783,12 zł
- Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych i wielkogabarytowych – 346.068,94 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.682,98 zł

- Odpis na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 2.682,98 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 636,40 zł

- Koszty komornicze poniesione w związku z wyegzekwowaniem zaległych opłat za gospodarowanie odpadami przez komorników – 636,40 zł.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.290,82 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.290,82 zł

- Zakup drzew i krzewów – 1.470,00 zł
- Paliwo do kosiarek oraz artykuły do utrzymania zieleni na terenie gminy – 3.820,82 zł.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 141.874,30 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.500,00 zł

- Wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” – 17.500,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 2.996,37 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” – 2.996,37 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 428,75 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” – 428,75 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 39.408,65 zł

- Zakup materiałów biurowych, niszczarki, gabloty wolnostojącej przeznaczonych do prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” – 39.408,65 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.952,00 zł

- Usługa abonamentowa do programu Czyste Powietrze – 2.952,00 zł.

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 78.588,53 zł

- Dotacja dla mieszkańców w ramach realizacji programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" -Wymiana tzw. kopcuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych – 78.588,53 zł.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt – 14.405,12 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 686,26 zł

- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 686,26 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 13.718,86 zł

- Wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów na terenie gminy, pobytem psów w schronisku, pokryciem kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt – 13.718,86 zł.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 483.348,55 zł

§ 4260 Zakup energii – 483.348,55 zł

- Zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg gminnych – 482.666,28 zł
- Zakup energii elektrycznej na place rekreacyjne – 682,27 zł.

Rozdział 90026

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 59.658,39 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 33.762,39 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Wierchowo – 33.762,39 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 15.046,00 zł

- Składka członkowska dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie – 15.046,00 zł.

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.850,00 zł

- Wydatki na opłacenie kar administracyjnych nałożonych na Gminę Wierchowo za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych oraz za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne za 2020 rok – 10.850,00 zł.

Rozdział 90095

Pozostała działalność – 15.336,74 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4.664,54 zł

- Eksploatacja rur w gruncie oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie- dzierżawa, badanie próbki wody – 4.664,54 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 10.672,20 zł

- Umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych – 10.672,20 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 2.017.019,05 zł

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.567.661,62 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 740.000,00 zł

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie na działalność bieżącą – 740.000,00 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 500.000,00 zł

- Wydatki związane z budową świetlicy wiejskiej w Żabinku – 500.000,00 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 327.661,62 zł

- Wydatki związane z budową świetlicy wiejskiej w Żabinku – 327.661,62 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki – 290.000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 290.000,00 zł

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Wierzchowie na działalność bieżącą – 290.000,00 zł.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 150.000,41 zł

§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 150.000,41 zł

- Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Wierzchowie przeznaczona na sfinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Remont wieży kościoła filialnego p.w. św. Antoniego Padewskiego w Osieku Drawskim w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 150.000,41 zł.

Rozdział 92195

Pozostała działalność – 9.357,02 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9.357,02 zł

- Wydatki na realizację zadania "Bezpiecznie z Kołami Gospodyń Wiejskich w Gminie Wierzchowo" dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r. dla Kół Gospodyń Wiejskich – 9.357,02 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - wykonanie 76.500,00 zł

Rozdział 92695

Pozostała działalność – 76.500,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 76.500,00 zł

- Dotacja przyznana klubom i stowarzyszeniom – 76.500,00 zł, w tym:
 - Lokalny Klub Sportowy „Drzewiarz” Świerczyna – 25.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” przy Zespole Szkół w Świerczynie – 6.000,00 zł
 - Stowarzyszenie - Wierzchowska Szkołka Unihokeja – 25.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Nasza Świerczyna” – 4.500,00 zł.
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy – 12.000,00 zł
 - Stowarzyszenie- Wierzchowskie Stowarzyszenie Wędkarskie – 4.000,00 zł.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ
PLACÓWKI OŚWIATOWE W 2023 ROKU**

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHOWIE

**OGÓŁEM DZIAŁ 801
PLAN – 4.391.663,53 zł
WYKONANIE – 4.224.426,76 zł
(96,16 % wykonania w stosunku do planu)**

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie – 4.224.426,76 zł

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – 3.503.491,49 zł

Od I do VI - Oddziały – 14, Uczniów – 220

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 114.399,73 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli – 111.189,45 zł
- Świadczenia BHP – 3.210,28 zł.

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 23.625,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 626.490,24 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 30.457,12 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 426.344,69 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 40.239,46 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 38.151,11 zł

- Środki czystości – 6.720,89 zł
- Materiały biurowe, druki – 6.577,53 zł
- Zakup sprzętu – 2.391,73 zł (lampa, zasilacz, drukarka, twardy dysk)
- Pozostałe zakupy – 21.178,70 zł (materiały do napraw bieżących, akumulator, Microsoft, polbruk, bojler)
- Paliwo – 1.282,26 zł (działalność bieżąca szkoły – bus).

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 7.900,00 zł

§ 4260 Zakup energii – 79.732,44 zł

- Energia – 32.157,30 zł
- Woda – 711,19 zł
- Gaz – 46.863,95 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.845,00 zł

- Badania okresowe pracowników, badania sanitarne – 1.845,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 85.420,27 zł

- Opłaty pocztowe – 1.014,10 zł
- Ścieki, śmieci – 10.173,65 zł
- Opłaty bankowe – 2.844,00 zł
- Naprawa ksero, ZETO serwis – 6.025,56 zł
- Pozostałe usługi – 22.751,77 zł (serwis świadectw, wymiana gaśnic, podpis elektroniczny, serwis komputerów w sali komputerowej, antywirus, naprawa kotła gazowego, pieczętka, serwis – biblioteka).
- Usługi CBI – 4.428,00 zł
- Usługa BHP – 6.642,00 zł
- Czynsz za oświetlenie szkoły – 18.584,19 zł
- Aktualizacja Librus – 5.383,00 zł
- Przeglądy, naprawa busa – 1.670,00 zł
- Usługi IT – 5.904,00 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.962,48 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 936,10 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 8.955,00 zł

- Ubezpieczenie komunikacyjne – 689,00 zł (bus)
- Ubezpieczenie majątku – 8.266,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93.999,73 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 508,00 zł

- Podatek od środków transportu (autobus) – 508,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.545,00 zł

- Szkolenie kadry-płace – 1.545,00 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.785.648,10 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 132.332,02 zł

Rozdział 80107

Świetlice szkolne – 93.597,88 zł

Od I do VI – 75 uczniów

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.625,50 zł

- Dodatki wiejskie – 2.625,50 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 12.475,06 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.510,41 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.399,31 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.050,00 zł

§ 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 68.345,48 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 3.192,12 zł

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.509,72 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł

- Czesne – 1.000,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 954,72 zł

- Delegacje – przejazdy nauczycieli na szkolenia i kursy – 954,72 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.555,00 zł

- Opłata za szkolenia, kursy, rady pedagogiczne – 8.555,00 zł.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne – 306.285,62 zł

Obiady 2-daniowe – średnia miesięczna 87 uczniów dożywianych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł

- Świadczenia BHP – 1.000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 161.499,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.891,01 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 28.215,23 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.042,59 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.643,67 zł

- Środki dezynfekujące i środki czystości – 4.973,23 zł
- Pozostałe materiały – 670,44 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 71.250,79 zł

§ 4260 Zakup energii – 16.883,33 zł

- Energia – 3.749,90 zł
- Woda – 503,43 zł
- Gaz – 12.630,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł

- Odbiór odpadów kuchennych, odbiór ścieków – 1.975,40 zł
- Pozostałe usługi – 24,60 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.700,00 zł

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 66.901,25 zł

Nauczaniem objęto 9 uczniów (od I do VI)

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.221,56 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli – 2.221,56 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.342,37 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 245,92 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.400,00 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 49.473,19 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 3.218,21 zł

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 25.222,50 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 25.222,50 zł

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 218.418,30 zł

§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 243,66 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 56.392,20 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.096,35 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 11.748,14 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.683,16 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.700,00 zł

- Umowa zlecenie Orlik – wynagrodzenie 8.700,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7 986,51 zł

- Środki czystości – 3.544,55 zł
- Materiały do bieżącej konserwacji i napraw – 4.441,96 zł.

§ 4260 Zakup energii - 69.495,22 zł

- Energia – 17.043,73 zł
- Woda – 1.419,91 zł
- Gaz – 51.031,58 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5.220,00 zł

- Ścieki, śmieci – 2.200,10 zł
- Usługi transportu, przeglądy – 3.019,90 zł.

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 82,46 zł

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 3.000,00 zł

- Ubezpieczenie majątku – 3.000,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.146,92 zł

§ 4750 Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 13.931,30 zł

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2. 612,38 zł

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIERCZYNIE

OGÓŁEM DZIAŁY 801
PLAN – 2.418.736,39 zł
WYKONANIE – 2.251.945,97 zł
(93,10 % wykonania w stosunku do planu)

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie – 2.251.945,97 zł

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – 1.664.987,50 zł

Od I do VI - Oddziały – 7, uczniów – 62

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 73.806,76 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli – 52.363,35 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21.021,81 zł.
- Świadczenia BHP – 421,60 zł.

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 12.375,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 235.419,24 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.890,05 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 194.692,09 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20.672,12 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 81.479,01 zł

- Opał – 67.939,53 zł
- Środki czystości – 3.374,83 zł
- Materiały biurowe i druki – 769,50 zł
- Materiały pozostałe – 820,50 zł
- Pozostałe zakupy drobne – 8.574,65 zł (zakupy materiałów do prac konserwatorskich).

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 3.399,84 zł

§ 4260 Zakup energii – 14.584,89 zł

- Energia – 13.627,09 zł
- Woda – 957,80 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 41.737,17 zł

- Monataż tarketu – 16.359,00 zł
- Remontu instalacji – 5.000,00 zł
- Remont drzwi – 2.000,00 zł
- Usługi i materiały remontowe – 18.378,17 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł

- Badania okresowe pracowników – 600,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 25.533,62 zł

- Opłaty pocztowe – 119,80 zł
- Ścieki, śmieci – 6.504,66 zł
- Opłaty bankowe – 2.844,00 zł
- Pozostałe – 2.832,40 zł (transport opału, strona internetowa, antywirus)
- Usługa BHP – 4.678,00 zł
- Plan rozszerzony Librus – 3.138,00
- Usługi CBI – 4.428,00 zł
- Usługa – naprawa ksera – 988,76 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.830,24 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.345,54 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 5.225,00 zł

- Ubezpieczenia majątkowe – 5.225,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.576,41 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 684,50 zł

§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.831,94 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 819.481,23 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 60.822,85 zł

Rozdział 80104

Przedszkola – 132.064,90 zł

Od I do VI - oddział – 1, dzieci – 25

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.067,91 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli – 4.259,11 zł
- Świadczenia BHP – 808,80 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.462,20 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.345,16 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 15.114,38 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.160,90 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 14.143,90 zł

- Opał – 8.563,26 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4.579,10 zł
- Zakupy pozostałe – 1.001,54 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.617,67 zł

§ 4260 Zakup energii – 3.415,14 zł

- Energia - 3.334,97 zł
- Woda – 80,17 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.900,00 zł

§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 924,15 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 55.410,79 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 4.487,70 zł

Rozdział 80107

Świetlice szkolne – 76.400,22 zł

Od I do VI – uczniów 25

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.284,06 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli – 4.284,06 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 10.253,26 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.296,33 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.110,20 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.700,00 zł

§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 122,77 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 51.622,14 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 4.011,46 zł

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.778,29 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.289,24 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.042,05 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.447,00 zł

- Opłata za szkolenia , kursy, rady pedagogiczne – 4.447,00 zł.

Rozdział 80148

Stolówki szkolne i przedszkolne – 201.944,94 zł

Od I do VI- dożywianych – 36 (szkoła) i 25 (przedszkole), łącznie 61

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 685,60 zł

- Świadczenia BHP – 685,60 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 102.433,12 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.135,57 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 18.392,55 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.626,70 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10.687,59 zł

- Zakup opału – 7.605,60 zł
- Środki czystości – 548,26 zł
- Zakup sprzętu – 1.136,67 zł
- Zakupy pozostałe – 1.397,06 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 52.527,96 zł

§ 4260 Zakup energii – 2.893,38 zł

- Energia – 1.391,37 zł
- Gaz – 1.502,01 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 320,00 zł

- Badania okresowe pracowników – 320,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 592,47 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.400,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 250,00 zł

- Opłata za szkolenia, kursy, rady pedagogiczne – 250,00 zł.

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 25.584,73 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.945,05 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 223,48 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 8.246,47 zł

- Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych – 8.246,47 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 719,98 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 700,00 zł

§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 25,67 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13.724,08 zł

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 112.691,58 zł

Nauczaniem objętych było 7 uczniów od I do VI

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.647,70 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli – 1.647,70 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.129,47 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.028,75 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 23.960,66 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.529,00 zł

- Usługa fizjoterapeuty – 3.500,00 zł
- Usługi pozostałe – 29,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.900,00 zł

§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 302,13 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 70.780,26 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 2.413,61 zł

Rozdział 80153

Realizacja zadań zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 8.993,81 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 8.993,81 zł

- Zakup pomocy i książek – 8.993,81 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 22.500,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.500,00 zł

PRZEDSZKOLE W WIERZCHOWIE

OGÓŁEM DZIAŁ 801
PLAN – 1.643.054,41 zł
WYKONANIE – 1.599.000,35 zł
(97,32 % wykonania w stosunku do planu)

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie – 1.599.000,35 zł

Rozdział 80104

Przedszkola – 1.282.969,90 zł

Od I do VI - Oddziały – 5, dzieci – 98

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 43.677,49 zł

- Dodatki wiejskie – 40.680,40 zł
- Świadczenia BHP – 2.997,09 zł

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 10.125,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 276.433,03zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 19.601,52 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 161.449,81 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16.572,02 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 23.425,02 zł

- Środki czystości – 4.340,16 zł
- Zakup materiałów – 2.810,92 zł
- Materiały biurowe – 4.718,65 zł
- Sprzęt – 5.660,37 zł (komputer, ksero, regały)
- Pozostałe zakupy drobne – 5.894,92 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 11.694,86 zł

- Materiały dydaktyczne i książki – 5.294,86 zł
- Zakup monitora interaktywnego – 6.400,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 28.846,29 zł

- Energia – 15.208,72 zł
- Woda – 1.078,40 zł
- Gaz – 12.559,17 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.325,00 zł

- Badania okresowe pracowników – 1.325,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 27.371,81 zł

- Ścieki, śmieci – 5.161,90 zł.
- Pozostałe usługi – 3.990,91 zł - (przesyłki i znaczki pocztowe, naprawa ksero, usługa e-podpis, program)
- Opłaty bankowe – 2.844,00 zł
- Usługa BHP – 6.642,00 zł

- Usługa CBI – 4.428,00 zł
- Przegląd instalacji – 4.305,00 zł.

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.940,34 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 170,20 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 4.416,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.832,46 zł

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 573.178,94 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 37.160,11 zł

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.657,50 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 99,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 103,50 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.455,00 zł

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne – 304.272,95 zł

I – VI – 98 dożywianych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.699,24 zł

- Świadczenia BHP – 1.699,24 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 135.417,84 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.762,62 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 24.795,49 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.013,39 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8.892,58 zł

- Zakup środków czystości – 4.816,23 zł
- Zakup materiałów – 287,00 zł
- Pozostałe zakupy – 3.789,35 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 83.429,89 zł

§ 4260 Zakup energii – 24.355,09 zł

- Energia – 4.701,36 zł
- Woda – 378,88 zł
- Gaz – 19.274,85 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 520,00 zł

- Badania okresowe pracowników – 520,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8.558,81 zł

- Śmieci i ścieki – 2.476,00 zł
- Opał – 6.082,81 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.000,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 828,00 zł

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 7.100,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.100,00 zł

**CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE
W 2023 ROKU**

OGÓŁEM DZIAŁ 851, 852, 853, 854, 855

PLAN – 4.353.195,44 ZŁ

WYKONANIE – 4.117.980,86 ZŁ

(94,60 % wykonania w stosunku do planu)

Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 133.484,41 zł

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomani – 17.525,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 17.525,00 zł

- Programy, warsztaty, widowiska i spotkania profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci – 17.525,00 zł.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 115.959,41 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 54.818,00 zł

- Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 40.718,00 zł.
- Wynagrodzenie wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego – 14.100,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8.922,71 zł

- Materiały profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 1.395,44 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia dla Placówki Wsparcia Dziennego – 7.527,27 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 49.052,50 zł

- Programy, warsztaty i spotkania profilaktyczne dla dzieci – 28.125,00 zł.
- Konsultacje – profilaktyka dla osób uzależnionych – 6.000,00 zł.
- Konsultacje z radcą prawnym – 4.800,00 zł.
- Konsultacje psychologiczne – 7.920,00 zł.
- Usługi ksero w Placówce Wsparcia Dziennego – 430,50 zł.
- Organizacja wycieczki dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego – 1.777,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 110,40 zł

- Podróże służbowe: kontrole sklepów – 110,40 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.055,80 zł

- Szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie będących członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.055,80 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 1.927.965,52 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej – 222.168,65 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 222.168,65 zł

- Odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy Wierchowo w domach pomocy społecznej – 222.168,65 zł.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 20.491,41 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.800,00 zł

- Dodatek specjalny – przewodniczący komisji interdyscyplinarnej – 4.800,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 826,56 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku specjalnego – 826,56 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 117,60 zł

- Składki na Fundusz Pracy od dodatku specjalnego – 117,60 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 7.920,00 zł

- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - psycholog – 7.920,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.316,65 zł

- Zakup materiałów biurowych – 567,65 zł.
- Zakup UPS – 749,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.408,75 zł

- Usługi pocztowe i wykonanie pieczętek – 813,60 zł.
- Szkolenia członków zespołu niebędącymi naszymi pracownikami – 2.595,15 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.101,85 zł

- Szkolenie pracowników będącymi członkami komisji interdyscyplinarnej – 2.101,85 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 – 10.399,71 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.399,71 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 10.399,71 zł.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 97.625,12 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 97.625,12 zł

- Wypłata zasiłków celowych – 46.803,53 zł.
- Wypłata zasiłków okresowych – 50.821,59 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – 32.491,15 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 32.491,15 zł

- Wypłata dodatków mieszkaniowych – 32.491,15 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe – 117.753,66 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 117.753,66 zł

- Wypłata zasiłków stałych – 117.753,66 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej – 1.163.629,22 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.367,58 zł

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu przepisów BHP – 2.367,58 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 795.645,28 zł

- Wynagrodzenia pracowników – 795.645,28 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.411,54 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 50.411,54 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 121.779,28 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 121.779,28 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14.574,99 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 14.574,99 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.510,00 zł

- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 3.510,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41.759,93 zł

- Zakup środków czystości – 2.295,27 zł.
- Zakup materiałów biurowych, papieru ksero, druków – 3.886,69 zł.
- Zakup wydawnictw fachowych – 1.349,58 zł.
- Zakup dwóch komputerów – 3.699,00 zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych – 4.952,30 zł.
- Zakup licencji (dodatek osłonowy, dodatek gazowy, antywirus, kadry, Axance nVision, VMware VSphere) – 17.648,09 zł.
- Zakup telefonu komórkowego – 299,00 zł.
- Zakup fotela biurowego – 699,00 zł.
- Zakup szaf biurowych – 5.130,12 zł.
- Materiały przemysłowe, takie jak: baterie, żarówki, farba, lampy, itp. – 1.800,88 zł.

§ 4260 Zakup energii – 25.448,86 zł

- Opłata za energię elektryczną w biurowcu GOPS w Wierzchowie – 10.595,65 zł.
- Opłata za wodę w biurowcu GOPS w Wierzchowie – 240,55 zł.
- Pobór gazu w biurowcu GOPS w Wierzchowie – 14.612,66 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 4.048,30 zł

- Konserwacja telefonów i systemu antywłamaniowego – 3.075,00 zł.
- Montaż trzech lamp – 627,30 zł.
- Remont linii telefonicznej i odkurzacza – 346,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 945,00 zł

- Badania lekarskie pracowników – 945,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 63.293,16 zł

- Usługi pocztowe, przekazy – 6.522,14 zł.
- Serwis ZETO – 9.106,90 zł.
- Obsługa prawna – 11.999,88 zł.
- Wywóz nieczystości stałych i kanalizacji – 3.611,99 zł.
- Przegląd budynku, instalacji gazowej i gaśnic – 664,82 zł.

- Dzierżawa kserokopiarki – 3.475,26 zł.
- Prowizje bankowe – 3.312,00 zł.
- Usługi BHP – 3.690,00 zł.
- Administracja bezpieczeństwa informacji – 4.428,00 zł.
- Subskrypcje roczne na zaporę sieciową, domenę, Lexa i FortiGate – 5.762,91 zł.
- Wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej - 1.527,66 zł.
- Przedłużenie ważności podpisów elektronicznych – 594,09 zł.
- Usługi kominiarskie – 1.210,32 zł.
- Archiwizacja dokumentów – 5.000,00 zł.
- Wyrównanie placu przy budynku – 1.178,19 zł.
- Wycinka drzewa – 615,00 zł.
- Wykonanie pieczętek – 594,00 zł.

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.283,43 zł

- Oplaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet – 3.283,43 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 7.638,19 zł

- Podróże służbowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie, w tym wyjazdy w teren pracowników socjalnych – 7.638,19 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 2.192,00 zł

- Ubezpieczenie mienia – 2.192,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.577,68 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2023 rok (pracownicy) – 20.577,68 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.154,00 zł

- Szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 6.154,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85.237,48 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 547,36 zł

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu przepisów BHP – 547,36 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.562,00 zł

- Wynagrodzenia opiekuna środowiskowego – 53.562,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.908,44 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekuna środowiskowego – 3.908,44 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 11.418,28 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń – 11.418,28 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.408,07 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 1.408,07 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.837,22 zł

- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze – 8.837,22 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3.767,45 zł

- Podróże służbowe opiekunki zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 3.767,45 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,66 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2023 rok (opiekun środowiskowy) – 1.788,66 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – 160.475,40 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 160.475,40 zł

- Wypłata zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu - w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”: dotacja – 105.000,00 zł i wkład własny – 55.475,40 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – 17.693,72 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.420,00 zł

- Wynagrodzenie koordynatora Korpusu Wsparcia Seniorów – 3.420,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 587,11 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia koordynatora Korpusu Wsparcia Seniorów – 587,11 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 47,04 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia koordynatora Korpusu Wsparcia Seniorów – 47,04 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 13.320,00 zł

- Usługi teleopieki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 13.320,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 319,57 zł

- Wyjazdy służbowe dotyczące Korpusu Wsparcia Seniorów – 319,57 zł.

Program Korpus Wsparcia Seniorów: dotacja – 12.530,10 zł i wkład własny – 5.163,62 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 3.211,80 zł

Rozdział 85395

Pozostała działalność - 3.211,80 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 3.148,82 zł

- Wypłata dodatków gazowych z tytułu refundacji podatku VAT – 3.148,82 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 62,98 zł

- Zakup materiałów biurowych – 62,98 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 24.430,63 zł

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 24.430,63 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 24.430,63 zł

- Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów: dotacja – 19.544,50 zł i wkład własny – 4.886,13 zł.

Dział 855 Rodzina - wykonanie 2.028.888,50 zł

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.720.735,51 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 1.555.421,92 zł

- Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych łącznie z dodatkami do tych świadczeń, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń alimentacyjnych – 1.555.421,92 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.000,00 zł

- Refundacja wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 36.000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 118.105,87 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 6.192,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 111.913,87 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 882,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 882,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.249,00 zł

- Zakup materiałów biurowych – 500,00 zł.
- Zakup UPS – 749,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8.227,72 zł

- Serwis ZETO – 4.617,44 zł.
- Usługi pocztowe – 3.610,28 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 849,00 zł

- Szkolenia pracowników – 849,00 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny – 998,35 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 500,00 zł

- Dodatek specjalny dla pracownika – 500,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 86,10 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 86,10 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12,25 zł

- Składki na Fundusz Pracy – 12,25 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 400,00 zł

- Refundacja kosztów ksero – 400,00 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny – 76.188,54 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 497,74 zł

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu przepisów BHP – 497,74 zł.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 56.059,03 zł

- Wynagrodzenie asystenta rodziny – 46.336,34 zł.
- Refundacja wynagrodzenia z programu „Asystent Rodziny na 2023 rok” – 9.722,69 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.660,66 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny – 3.660,66 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 10.006,61 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny – 10.006,61 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.423,44 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny – 1.423,44 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.752,40 zł

- Podróże służbowe na terenie gminy Wierzchowo asystenta rodziny – 2.752,40 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,66 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2023 rok (asystent rodziny) – 1.788,66 zł.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze – 165.362,98 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 165.362,98 zł

- Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 165.362,98 zł.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 37.661,72 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 37.661,72 zł

- Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 37.661,72 zł.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 27.941,40 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 27.941,40 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 27.941,40 zł.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONYCH WYDATKÓW PRZEZ
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIERZCHOWIE
W 2023 ROKU**

**OGÓŁEM DZIAŁY 600,710,900
PLAN – 2.687.939,71
WYKONANIE – 2.407.481,19 ZŁ
(89,57 % wykonania w stosunku do planu)**

Dział 600 Transport i łączność- wykonanie 33.798.23 zł

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – 28.967,48 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 977,19 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników (umowa zlecenie) – 977,19 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.651,78 zł

- Wynagrodzenie bezosobowe – 5.651,78 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.018,69 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie dotyczące dróg gminnych min piasek i sól drogowa – 3.018,69 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 19.319,82 zł

- Transport materiałów pojazdami GZGK zgodnie z kartami drogowymi – 19.319,82 zł.

Rozdział 60095

Pozostała działalność 4.821,75 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 210,19 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie dotyczące przystanków – 210,19 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4.611,56 zł

- Transport materiałów pojazdami GZGK zgodnie z kartami drogowymi – 4.611,56 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie 153.898,06 zł

Rozdział 71035

Cmentarze – 153.898,06 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.170,10 zł

- Wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 40.170,10 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.129,71 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 2.129,71 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.067,57 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 7.067,57 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 991,34 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 991,34 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.945,92 zł

- Materiały na ogrodzenie cmentarza w Żabinku, konewki 5 szt., materiały związane z drobnymi naprawami w kaplicach cmentarnych, paliwo do wykaszania cmentarza, materiały eksploatacyjne do wykaszarek i pilarek, środki czystości i artykuły biurowe – 2.945,92 zł.

§ 4260 Zakup energii – 3.828,88 zł

- Energia w kaplicach cmentarnych oraz woda na cmentarzach – 3.828,88 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 44,28 zł

- Konserwacje gaśnic – 44,28 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 90.078,12 zł

- Wywóz śmieci z cmentarza gminnych, transport materiałów pojazdami GZGK zgodnie z kartami drogowymi, badanie instalacji elektrycznej oraz inne – 90.078,12 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3.349,20 zł

- Ryczałt samochodowy pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 3.349,20 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 360,00 zł

- Dozór techniczny kaplic – 360,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 895,00 zł

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – administrator cmentarza – 895,00 zł.

§ 4530 Podatek VAT – 1.537,94 zł

- Dotyczy podatku VAT naliczonego niepodlegającego odliczeniu z uwagi na przewspółczynnik – 1.537,94 zł.

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

- Szkolenia administratora cmentarza wraz z kosztem dojazdu – 500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 2.219.793,90 zł

Rozdział 90017

Zakłady Gospodarki Komunalnej – 2.219.793,90 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16.839,53 zł

- Wydatki poniesione na zakup odzieży oraz obuwia ochronnego wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz innych świadczeń dotyczących bhp na rzecz pracowników (w tym robotników publicznych) – 16.839,53 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 863.572,67 zł

- Wynagrodzenia pracowników (w tym robotnicy publiczni) – 863.572,67 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 65.954,19 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (w tym robotnicy publiczni) – 65.954,19 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 165.957,06 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników (w tym robotnicy publiczni) – 165.957,06 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 22.158,56 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników (w tym robotnicy publiczni) – 22.158,56 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 137.457,15 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu (zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, druków, zakup prasy, książek i publikacji, zakup materiałów do bieżących napraw, materiały hydrauliczne, rury, kolana, złączki, zawory, części do naprawy samochodów, ciągników i koparki, łyżka do koparki, paliwo do agregatów i pojazdów, pompa głębinowa, zakup hydrantów, wodomierzy, nakładki do radiowego odczytu, materiały hydrauliczne, rury kanalizacyjne, pompy kanalizacyjne części do naprawy szczotek napowietrzających na oczyszczalni, części i paliwo do wykaszarek – koszenie stref ochronnych przepompowni i oczyszczalni, środek antyodorowy) – 137.457,15 zł.

§ 4260 Zakup energii – 436.183,09 zł

- Zakup energii elektrycznej do zasilania hydroforni, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz gaz do ogrzania budynku socjalno-biurowego i warsztatu GZGK – 436.183,09 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 12.653,65 zł

- Naprawa pomp kanalizacyjnych, wodociągowych oraz czopów napowietrzających w oczyszczalni – 12.653,65 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 3.850,20 zł

- Badania lekarskie pracowników GZGK i pracowników publicznych – 3.850,20 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 304.793,84 zł

- Osuszanie osadu ściekowego, 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, usługi transportowe (w tym nieczystości płynnych), badanie okresowe instalacji elektrycznej, przeglądy gwarancyjne nowych przepompowni, wynajęcie podnośnika (przycinanie gałęzi) – 304.793,84 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.711,72 zł

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 3.711,72 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 16.946,94 zł

- Badania wody i ścieków – 16.946,94 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 9.652,17 zł

- Ryczałty pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (inkasenci, kierownik) – 9.652,17 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 102.376,33 zł

- Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne, opłaty do zarządu dróg wojewódzkich i powiatowych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 102.376,33 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.322,00 zł

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.322,00 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.467,00 zł

- Podatek od środków transportu – 6.467,00 zł.

§ 4530 Podatek VAT – 13.669,38 zł

- Dotyczy podatku VAT naliczonego niepodlegającego odliczeniu z uwagi na przewspółczynnik – 13.669,38 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.086,60 zł

- Szkolenia pracowników GZGK wraz z kosztem dojazdu – 8.086,60 zł.

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.141,82 zł

- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.141,82 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO ZA 2023 ROKU ZAWIERA:

1. Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzchowo w 2023 roku.
2. Informacja o wykonaniu dochodów ogółem budżetu Gminy Wierzchowo w 2023 roku.
3. Informacja o wykonaniu dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo w 2023 roku.
4. Informacja o wykonaniu dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo w 2023 roku.
5. Informacja o wykonaniu wydatków ogółem budżetu Gminy Wierzchowo w 2023 roku.
6. Informacja o wykonaniu wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzchowo w 2023 roku.
7. Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo w 2023 roku.
8. Informacja o otrzymanych przez Gminę Wierzchowo dotacjach celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i wykonanych wydatkach w 2023 roku.
9. Informacja o otrzymanych przez Gminę Wierzchowo dochodach i zrealizowanych wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2023 roku.
10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2023-2032 w 2023 roku.
11. Informacja o realizacji wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wierzchowo w 2023 roku.
12. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Wierzchowo w 2023 roku.
13. Informacja o dochodach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zrealizowanych wydatkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2023 roku.
14. Informacja o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i zrealizowanych wydatkach na funkcjonowanie systemu w 2023 roku.
15. Informacja o dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i zrealizowanych wydatkach w 2023 roku.
16. Informacja o dochodach otrzymanych na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ich przeznaczenie w budżecie Gminy Wierzchowo w 2023 roku.
17. Informacja o dochodach otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i ich przeznaczenie w budżecie Gminy Wierzchowo w 2023 roku.
18. Informacja o dochodach otrzymanych ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy i ich przeznaczenie w budżecie Gminy Wierzchowo w 2023 roku.
19. Informacja o zobowiązaniach z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych Gminy Wierzchowo w 2023 roku.
20. Informacja o należnościach Gminy Wierzchowo w 2023 roku.
21. Informacja o wykonanych przychodach i rozchodach Gminy Wierzchowo w 2023 roku.
22. Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2023-2032 za 2023 rok.
23. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok.
24. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2023 rok:
 - 24.1. Część opisowa do wykonanych dochodów Gminy Wierzchowo w 2023 roku.
 - 24.2. Część opisowa do wykonanych wydatków Gminy Wierzchowo w 2023 roku.
 - 24.3. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Urząd Gminy Wierzchowo w 2023 roku.
 - 24.4. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Placówki Oświatowe w 2023 roku.
 - 24.5. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie w 2023 roku.
 - 24.6. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie w 2023 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIERZCHOWO NA DZIEŃ 31.12.2023R.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) i obejmuje:

- a) dane dotyczące przysługujących Gminie Wierzchowo praw własności,
- b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego, w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wykonanie dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wynosiła łącznie **166 207,56 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedem złotych 56/100).

Wydatki na 31.12.2023r. w dziale gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w łącznej wartości **101 985,89 zł** (słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 89/100). Szczegółowy opis dochodów oraz wydatków został opisany w załączniku nr 1.

Na terenie gminy znajdują się obiekty komunalne o wartości 10 470 920,81 zł. Skład tych obiektów to głównie budynki mieszkalne, niemieszkalne, sale wiejskie, obiekty szkolne, hydrofarmy, remizy strażackie, obiekty kultury.

W trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie zostały oddane obiekty oraz grunty na kwotę 6 925 529,75 zł.

Gmina Wierzchowo jest właścicielem nieruchomości gruntowych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy o powierzchni 279,7640 ha, których wartość księgowa wynosi 3 501 587,46 zł. W 2023 r. oddana w użytkowanie wieczyste dla osób fizycznych i prawnych jest powierzchnia 1,4525 ha o wartości 6 108,00 zł. Gmina posiada również grunty w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 15,5077 ha na kwotę 31 329,00 zł, stanowiące własność Skarbu Państwa.

Szczegółowy opis zmian został opisany w załączniku nr 2.

DOCHODY**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 166 207,56 zł****Rozdział 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 130 837,57 zł****§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 117,91 zł**

- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 3 117,91 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 13 986,98 zł

- Dochody z tytułu opłat za zajęcie gruntu gminnego – 13 986,98 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 – 35 380,73 zł

- Dochody uzyskano z najmu lokali użytkowych, umów dzierżaw za ogródki działkowe i grunty rolne – 35 380,73 zł.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 242,02 zł

- Dochody uzyskano z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 242,02 zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 77 974,00 zł

- Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Wierzchowo (na kwotę 53 934,00 zł), sprzedaż działki gruntowej w miejscowości Żeńsko (na kwotę 11 110,00 zł netto) i lokalu użytkowego w miejscowości Osiek Drawski (na kwotę 12 930,00 zł netto) – 77 974,00 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 135,93 zł

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu wpływów dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami – 135,93 zł.

Rozdział 70007**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 35 369,99 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 – 21 292,29 zł**

- Dochody uzyskano z najmu lokali mieszkalnych – 21 292,29 zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 12 952,39 zł

- Dochody uzyskano z tytułu wpłat rat za sprzedaż mienia na raty – 12 952,39 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 125,31 zł

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz odsetek z tytułu sprzedaży mienia na raty – 1 125,31 zł.

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 101 985,89 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38 905,34 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 476,00 zł

- Zakup materiałów do pokrycia dachu w lokalu użytkowym w Osieku Drawskim – 476,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 16 464,90 zł

- Zakup energii w hydroformi Żeńsko, na działce nr 776/12 ul. Szkolna oraz w budynku przy ul. Długiej 32/13 – 1 537,24 zł.
- Zakup energii elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie – 9 569,99 zł.
- Pobór paliwa gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie – 5 357,67 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 16 818,15 zł

- Aktualizacja oprogramowania IMPA (dane ewidencyjne), abonament za prenumeratę miesięcznika „Nieruchomości”, dokument obliczenia opłaty – 2 339,90 zł
- Wycena działek gruntowych – 5 900,00 zł
- Wypis z rejestru gruntów, wyrisy i wykonanie map – 450,00 zł
- Ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości na sprzedaż – 1 209,50 zł
- Czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie – 645,75 zł
- Usługa geodezyjna związana z podziałem działek rolnych nr 888/10 oraz 574/15 w miejscowości Wierzchowo – 6 273,00 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 283,38 zł

- Czynsz dzierżawny za przepompownie ścieków na działce nr 89 w Wierzchowie zgodnie z umową – 283,38 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 4 860,39 zł

- Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 4 860,39 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 2,52 zł

- Grosiki VAT dotyczące najmu i dzierżaw – 2,52 zł.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 63 080,55 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 284,30 zł

- Zakup artykułów budowlanych do lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 32 w Wierzchowie – 284,30 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 32 500,00 zł

- Remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w Wierzchowie (po byłym PKP) – 32 500,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 28 613,85 zł

- Wycena nieruchomości – 600,00 zł
- Opłata za usługę ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ulicy Długiej 32/13 w Wierzchowie – 20 265,60 zł
- Czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych – 5 604,75 zł.
- Montaż stolarki okiennej w budynku mieszkalnym w Wierzchowie (po byłym PKP) – 2 000,00 zł.
- Ogłoszenia w prasie – sprzedaż lokalu mieszkalnego – 143,50 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 682,40 zł

- Opłata za czynsz - lokal mieszkalny przy ulicy Długiej 32/13 w Wierzchowie – 1 682,40 zł.

Zbycie, nabycie i regulacje mienia komunalnego Gminy Wierzchowo na dzień 31.12.2023 r.						
Obręb/ Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha/ m2	Oznaczenie wg EGiB	Wartość w zł	Akt notarialny/ decyzja	Data zbycia/ nabycia
ZBYCIE						
Wierzchowo	216/15	0,1052 ha	RVI	53 934,00 zł	Nr 3862/2023	25.08.2023 r.
Osiek Drawski	124/4	0,3314 ha (udział w działce 115/1000)	B	12 930,00 zł + VAT	Nr 5018/2023	10.11.2023 r.
Żeńsko	10/28	0,1351 ha	dr	11.110,00 zł + VAT	Nr 5205/2023	22.11.2023 r.
TRWAŁY ZARZĄD						
Wierzchowo	558/10 553/10 731/1	0,0300 ha 1,5366 ha 0,0657 ha	Bz Bz Bi Bz	1. Grunty: a) Dz. nr 553/10 - 12 292,00 zł b) Dz. nr 558/10 – 236,00 zł c) Dz. nr 731/1 - 505,00 zł 2. Działka kompleks „ORLIK” – 1 150 749,94 zł 3. Łącznik pawilon- budynek socjalny – Szkoła Podstawowa Wierzchowo – 64 674,00 zł Budynek Szkoły Wierzchowo – 1 098 433,03 zł Pawilon mała szkoła – Wierzchowo dz. 553/10 – 176 576,70 zł 4. Garaż autobusowy Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 5 090,60 zł 5. Hala sportowa z zapleczem – 3 017 306,20 zł 6. Place i chodniki przy hali w Wierzchowie – 101 198,27 zł 7. Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Wierzchowie – 11 657,65 zł	Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu Nr GN.6844.1.2023	16.08.2023 r.

				8. Plac zabaw – Wierzchowo koło szkoły – 19 205,51 zł 9. Osadnik nr 1 Wierzchowo – 5 541,95 zł 10. Osadnik nr 2 Wierzchowo – 4 451,58 zł 11. Bieżnia lekkoatletyczna – 49 954,00 zł 12. Skocznia do skoków w dal – 19 000,00 zł		
Świerczyna	257/4 258/9	0,92 ha 0,1355 ha	RVa, ŁIV, Bi RV, RVI	1. Grunty: a) Dz. nr 257/4 - grunt pod placem przy szkole w Świerczynie – 1 791,61 zł - grunt pod szkołą w Świerczynie – 6 338,25 zł - grunt pod placem zabaw w Świerczynie – 321,14 zł b) Dz. nr 258/9 - 5 700,00 zł 2. Budynek Szkoły Podstawowej – 776 972,36 zł 3. Boisko wielofunkcyjne – 321 622,95 zł 4. Ogrodzenie – 53 624,14 zł 5. Plac zabaw – 22 286,87 zł	Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu Nr GN.6844.2.2023	28.07.2023 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2023 r.

grupa	podgrupa	rodzaj	Bonin	Wielboki	Otrzep	Żeńsko	Nowe Laski	Garbowo	Żabin	Osiek Dr.	Sośnica	Będolino	Żabinek-Radomyśl	Świerczyna	Wierzchowo	Grunty w użyt. wieczyst. Własność: Skarb Państwa	Grunty w użyt. wiecz. os fiz. i praw. Własność: Gmina Wierzchowo	SUMA	
0	01	010	pow.					1,0800	2,7264	2,1336		1,6827	0,4372	9,0200	8,7231	9,6405		35,4435	
			cena					8 060,00	28 505,00	60 403,00		1 052,52	1 677,00	22 772,00	48 780,00	20 668,00		191 917,52	
		011	pow.			0,13												0,13	
			cena			5821,00												5 821,00	
		012	pow.															0,00	
			cena															0,00	
		013	pow.												0,0816			0,0816	
			cena											330,00				330,00	
	02	021	pow.		0,0900			0,8100								0,4200		1,3200	
			cena		100,00			760,00								716,00		1 576,00	
	03	030	pow.							0,1696		0,0383	0,0132		0,3076			0,5287	
			cena							14 095,00		1 400,00	234,00		49 378,12			65 107,12	
		031	pow.						0,0501			0,0168			4,7494	5,4472	0,7900	11,0535	
			cena						10 180,00			146,97			44 638,00	9 945,00	3 160,00	68 069,97	
		032	pow.	0,0506	0,3000	0,3700	0,7096	0,7485	0,0500	1,6284	1,1809	0,4760	0,8847	0,7719	8,7001		0,4542	17,1520	
			cena	506,00	1 200,00	1 550,00	6 946,00	3 100,00	200,00	3 154,00	2 598,00	56 004,00	520,00	2 603,00	1 820,00	22 788,00		2 089,00	105 078,00
		033	pow.							0,1421	0,1700	0,6612	0,0803	0,4767	1,4553		0,2083	3,1939	
			cena							320,00	230,00	8 070,00	8 300,00	1 450,00	5 840,00		859,00	25 069,00	
		034	pow.		0,0700		0,0100		2,1506	0,0290	0,8349	0,2100	0,1900	0,4800	5,9190			9,8935	
			cena		70,00		200,00		81 850,00	1 260,00	16 850,00	2 300,00	3 400,00	2 160,00	30 814,00			138 904,00	
		035	pow.		0,3200		0,6569		0,3000	1,9700		0,0500			0,1593			3,4562	
			cena		300,00		600,00		280,00	4 930,00		40,00			1 230,00			7 380,00	
	04	040	pow.	4,5300	5,3300	1,4600	10,9014	5,9600	16,7900	20,1949	11,3997	10,4442	14,2072	36,2122	21,7368			190,9411	
			cena	83 000,00	4 993,00	1 370,00	14 580,00	10 580,00	20 350,00	242 280,00	28 555,00	11 118,00	15 550,00	34 880,00	36 135,10	1 860 116,36			2 363 507,46
	07	070	pow.						0,7200					3,1100	2,7400			6,5700	
			cena						680,00					2 940,00	525 207,39			528 827,39	
		ogółem	pow.	4,5806	5,9500	1,9900	11,7410	7,3754	18,7300	27,7704	17,0249	12,2762	17,3422	37,8176	35,5954	64,6101	15,5077	1,4525	279,7640
			cena	83 506,00 zł	6 493,00 zł	3 090,00 zł	27 347,00 zł	14 480,00 zł	29 370,00 zł	366 929,00 zł	112 161,00 zł	84 202,00 zł	29 079,49 zł	51 094,00 zł	67 277,10 zł	2 589 121,87 zł	31 329,00 zł	6 108,00 zł	3 501 587,46 zł