

ZARZĄDZENIE NR 371/2023
WÓJTA GMINY WIERZCHOWO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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 2022 rok określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy Wierzchowo za 2022 rok zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem:

- 1) Plan po zmianach – 32.728.800,26 zł;
- 2) Wykonanie – 31.437.696,23 zł, tj. 96,1 %.

2. Wydatki ogółem:

- 1) Plan po zmianach – 34.346.420,69 zł;
- 2) Wykonanie – 30.297.104,07 zł, tj. 88,2 %.

3. Wynik finansowy:

- 1) Plan po zmianach (deficyt) – 1.617.620,43 zł;
- 2) Wykonanie (nadwyżka) – 1.140.592,16 zł, tj. - %.

4. Przychody ogółem:

- 1) Plan po zmianach – 2.078.039,63 zł;
- 2) Wykonanie – 3.583.904,11 zł, tj. 172,5 %.

5. Rozchody ogółem:

- 1) Plan po zmianach – 460.419,20 zł;
- 2) Wykonanie – 460.419,20 zł, tj. 100,0 %.

§ 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 371/2023

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY WIERZCHOWO W 2022 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Wprowadzone zmiany uchwałami Rady Gminy Wierzchowo i zarządzeniami Wójta Gminy Wierzchowo	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Dochody	24 036 293,00	8 692 507,26	32 728 800,26	31 437 696,23	96,1%
<i>Dochody bieżące</i>	<i>21 668 642,00</i>	<i>8 062 963,81</i>	<i>29 731 605,81</i>	<i>28 607 561,81</i>	<i>96,2%</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 367 651,00</i>	<i>629 543,45</i>	<i>2 997 194,45</i>	<i>2 830 134,42</i>	<i>94,4%</i>
Wydatki	26 982 873,80	7 363 546,89	34 346 420,69	30 297 104,07	88,2%
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21 399 532,80</i>	<i>6 120 792,98</i>	<i>27 520 325,78</i>	<i>25 356 977,68</i>	<i>92,1%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 583 341,00</i>	<i>1 242 753,91</i>	<i>6 826 094,91</i>	<i>4 940 126,39</i>	<i>72,4%</i>
Wynik	- 2 946 580,80	1 328 960,37	- 1 617 620,43	1 140 592,16	-
Przychody	3 407 000,00	- 1 328 960,37	2 078 039,63	3 583 904,11	172,5%
Rozchody	460 419,20	-	460 419,20	460 419,20	100,0%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 371/2023

Wójta Gminy Wierchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WIERCHOWO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 842 255,27	2 847 393,47	100,18	548 328,02	558 217,46	101,8	2 293 927,25	2 289 176,01	99,8
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	247 769,25	247 769,25	100,0	-	-	-	247 769,25	247 769,25	100,0
		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	247 769,25	247 769,25	100,0				247 769,25	247 769,25	100,0
	01044		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 046 158,00	2 041 406,76	99,8	-	-	-	2 046 158,00	2 041 406,76	99,8
		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	2 046 158,00	2 041 406,76	99,8				2 046 158,00	2 041 406,76	99,8
	01095		Pozostała działalność	548 328,02	558 217,46	101,8	548 328,02	558 217,46	101,8	-	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	33 889,44	141,2	24 000,00	33 889,44	141,2			
		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	524 328,02	524 328,02	100,0	524 328,02	524 328,02	100,0			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	16 887,57	56,3	30 000,00	16 887,57	56,3			
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	16 887,57	56,3	30 000,00	16 887,57	56,3			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	16 887,57	56,3	30 000,00	16 887,57	56,3			
600			Transport i łączność	452 314,14	389 366,80	86,1	452 314,14	389 366,80	86,1			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	302 314,14	239 366,80	79,2	302 314,14	239 366,80	79,2			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 856,14	8 856,14	100,0	8 856,14	8 856,14	100,0			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	293 458,00	230 510,66	78,5	293 458,00	230 510,66	78,5			
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 597,78	116 412,99	51,8	89 600,00	52 517,50	58,6	134 997,78	63 895,49	47,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 897,78	94 413,64	48,0	69 600,00	35 903,97	51,6	127 297,78	58 509,67	46,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 511,70	91,9	6 000,00	5 511,70	91,9			
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	8 874,35	76,5	11 600,00	8 874,35	76,5			
		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	51 000,00	21 344,97	41,9	51 000,00	21 344,97	41,9			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	19,67	9,8				200,00	19,67	9,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 097,78	58 490,00	46,0	-			127 097,78	58 490,00	46,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	172,95	17,3	1 000,00	172,95	17,3			
	70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym	27 700,00	21 999,35	79,4	20 000,00	16 613,53	83,1	7 700,00	5 385,82	69,9
		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	19 000,00	15 646,86	82,4	19 000,00	15 646,86	82,4			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700,00	5 385,82	69,9				7 700,00	5 385,82	69,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	966,67	96,7	1 000,00	966,67	96,7			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
710			Działalność usługowa	66 871,54	58 222,52	87,1	66 871,54	58 222,52	87,1	-	-	-
	71035		Cmentarze	66 871,54	58 222,52	87,1	66 871,54	58 222,52	87,1	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	41 350,98	82,7	50 000,00	41 350,98	82,7			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 871,54	16 871,54	100,0	16 871,54	16 871,54	100,0			
750			Administracja publiczna	417 499,46	414 849,92	99,4	126 539,46	125 025,92	98,8	290 960,00	289 824,00	99,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 643,61	40 130,07	96,4	41 643,61	40 130,07	96,4			
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	100,0			
		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	32 643,61	31 119,22	95,3	32 643,61	31 119,22	95,3			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10,85		-	10,85				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 760,00	350 760,00	100,0	82 300,00	82 300,00	100,0	268 460,00	268 460,00	100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 300,00	82 300,00	100,0	82 300,00	82 300,00	100,0	-	-	-
		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	233 090,00	233 090,00	100,0	-	-	-	233 090,00	233 090,00	100,0
		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	35 370,00	35 370,00	100,0	-	-	-	35 370,00	35 370,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	25 095,85	23 959,85	95,5	2 595,85	2 595,85	100,0	22 500,00	21 364,00	95,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	944,00	94,4	-	-	-	1 000,00	944,00	94,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 595,85	2 595,85	100,0	2 595,85	2 595,85	100,0			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0				15 000,00	15 000,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	5 420,00	83,4	-	-	-	6 500,00	5 420,00	83,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878,00	878,00	100,0	878,00	878,00	100,0	-	-	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	100,0	878,00	878,00	100,0	-	-	
		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	878,00	878,00	100,0	878,00	878,00	100,0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 820,00	301 089,10	89,9	326 820,00	293 089,10	89,7	8 000,00	8 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 500,00	39 202,20	99,2	31 500,00	31 202,20	99,1	8 000,00	8 000,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 200,00	80,0	1 500,00	1 200,00	80,0	-	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,0			-	8 000,00	8 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,20	-	-	2,20	-	-	-	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0			
	75495		Pozostała działalność	295 320,00	261 886,90	88,7	295 320,00	261 886,90	88,7			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 320,00	261 886,90	88,7	295 320,00	261 886,90	88,7	-	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 287 100,84	11 242 666,10	99,6	11 287 100,84	11 242 666,10	99,6	-	-	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	3 456,00	17,3	20 000,00	3 456,00	17,3	-	-	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	3 456,00	17,3	20 000,00	3 456,00	17,3			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 015 993,11	3 983 990,15	99,2	4 015 993,11	3 983 990,15	99,2	-	-	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 128 353,00	3 122 333,69	99,8	3 128 353,00	3 122 333,69	99,8			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 935,00	136 599,00	100,5	135 935,00	136 599,00	100,5			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
		0330	Wpływy z podatku leśnego	509 219,00	503 898,00	99,0	509 219,00	503 898,00	99,0			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 482,00	30 735,00	91,8	33 482,00	30 735,00	91,8			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 202,00	-	10 000,00	7 202,00	-			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-	-	16,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	199 004,11	183 206,46	92,1	199 004,11	183 206,46	92,1			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 442 950,16	1 453 120,91	100,7	1 442 950,16	1 453 120,91	100,7	-	-	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	882 534,00	877 460,48	99,4	882 534,00	877 460,48	99,4			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	214 682,00	215 993,89	100,6	214 682,00	215 993,89	100,6			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	735,00	711,55	96,8	735,00	711,55	96,8			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 859,00	6 859,00	100,0	6 859,00	6 859,00	100,0			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	174 590,00	173 876,00	99,6	174 590,00	173 876,00	99,6			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	164 891,06	109,9	150 000,00	164 891,06	109,9			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 798,90	95,0	4 000,00	3 798,90	95,0			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 550,16	9 530,03	99,8	9 550,16	9 530,03	99,8			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 700,00	131 199,46	98,9	132 700,00	131 199,46	98,9	-	-	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 600,00	30 510,41	96,6	31 600,00	30 510,41	96,6			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 321,87	96,6	20 000,00	19 321,87	96,6			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 600,00	70 536,32	99,9	70 600,00	70 536,32	99,9			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00	10 756,24	102,4	10 500,00	10 756,24	102,4			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	74,62	-	-	74,62				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 675 457,57	5 670 899,58	99,9	5 675 457,57	5 670 899,58	99,9	-	-	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 122 624,57	5 122 624,57	100,0	5 122 624,57	5 122 624,57	100,0			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	552 833,00	548 275,01	99,2	552 833,00	548 275,01	99,2			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
758			Różne rozliczenia	6 301 030,00	6 101 374,80	96,8	6 301 030,00	6 101 374,80	96,8	-	-	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 542 994,00	3 542 994,00	100,0	3 542 994,00	3 542 994,00	100,0	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 542 994,00	3 542 994,00	100,0	3 542 994,00	3 542 994,00	100,0			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 490 982,00	2 490 982,00	100,0	2 490 982,00	2 490 982,00	100,0	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 490 982,00	2 490 982,00	100,0	2 490 982,00	2 490 982,00	100,0			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	266 807,00	67 151,80	25,2	266 807,00	67 151,80	25,2	-	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	280,59	0,1	200 000,00	280,59	0,1			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	61,28	-	-	61,28	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,93	-	-	2,93	-			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 807,00	66 807,00	100,0	66 807,00	66 807,00	100,0			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247,00	247,00	100,0	247,00	247,00	100,0	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247,00	247,00	100,0	247,00	247,00	100,0			
801			Oświata i wychowanie	673 862,99	617 662,68	91,7	562 013,57	505 813,26	90,0	111 849,42	111 849,42	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 937,20	4 422,15	112,3	2 890,00	3 374,95	116,8	1 047,20	1 047,20	100,0
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 984,95	119,4	2 500,00	2 984,95	119,4			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 047,20	1 047,20	100,0	-	-	-	1 047,20	1 047,20	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	390,00	390,00	100,0	390,00	390,00	100,0			-
	80104		Przedszkola	294 242,22	294 103,32	100,0	183 440,00	183 301,10	99,9	110 802,22	110 802,22	100,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 900,00	29 166,38	94,4	30 900,00	29 166,38	94,4			-
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	18 594,72	109,4	17 000,00	18 594,72	109,4			-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	135 540,00	135 540,00	100,0	135 540,00	135 540,00	100,0			-
		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	97 762,85	97 762,85	100,0				97 762,85	97 762,85	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
		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	13 039,37	13 039,37	100,0				13 039,37	13 039,37	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 826,00	267 189,10	82,5	323 826,00	267 189,10	82,5	-	-	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 236,00	97 097,50	89,7	108 236,00	97 097,50	89,7			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	400,00	133,3	300,00	400,00	133,3			
		0830	Wpływy z usług	136 714,00	91 115,60	66,6	136 714,00	91 115,60	66,6			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 576,00	78 576,00	100,0	78 576,00	78 576,00	100,0			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 852,57	23 502,11	98,5	23 852,57	23 502,11	98,5			
		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	23 852,57	23 502,11	98,5	23 852,57	23 502,11	98,5			
	80195		Pozostała działalność	28 005,00	28 446,00	101,6	28 005,00	28 446,00	101,6	-	-	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	660,00	660,00	100,0	660,00	660,00	-			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	52,00	-	-	52,00	-			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	32,00	-	-	32,00	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9,00	-	-	9,00	-			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 848,00	123,2	1 500,00	1 848,00	123,2			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 081,00	7 081,00	100,0	7 081,00	7 081,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 764,00	18 764,00	100,0	18 764,00	18 764,00	100,0			
852			Pomoc społeczna	889 847,45	823 494,38	92,5	889 847,45	823 494,38	92,5	-		
	85202		Domy pomocy społecznej	3 720,00	4 700,00	126,3	3 720,00	4 700,00	126,3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720,00	4 700,00	126,3	3 720,00	4 700,00	126,3			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 261,00	12 055,05	98,3	12 261,00	12 055,05	98,3			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 261,00	12 055,05	98,3	12 261,00	12 055,05	98,3			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 229,00	51 119,22	96,0	53 229,00	51 119,22	96,0	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 490,40	99,4	1 500,00	1 490,40	99,4			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 729,00	49 628,82	95,9	51 729,00	49 628,82	95,9			
	85216		Zasiłki stałe	121 401,00	117 929,37	97,1	121 401,00	117 929,37	97,1	-	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 401,00	117 929,37	97,1	121 401,00	117 929,37	97,1			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 425,15	95 784,04	99,3	96 425,15	95 784,04	99,3	-	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-	-	11,60	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 532,15	6 532,15	100,0	6 532,15	6 532,15	100,0			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 893,00	89 240,29	99,3	89 893,00	89 240,29	99,3			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 268,00	13 861,36	75,9	18 268,00	13 861,36	75,9	-	-	
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	9 185,41	105,6	8 700,00	9 185,41	105,6			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 568,00	4 675,95	48,9	9 568,00	4 675,95	48,9			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	80 215,50	84,4	95 000,00	80 215,50	84,4	-	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	80 215,50	84,4	95 000,00	80 215,50	84,4			
	85278		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 600,00	9 100,00	66,9	13 600,00	9 100,00	66,9	-	-	-
		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	13 600,00	9 100,00	66,9	13 600,00	9 100,00	66,9			
	85295		Pozostała działalność	475 943,30	438 729,84	92,2	475 943,30	438 729,84	92,2			
		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	418 030,30	406 699,47	97,3	418 030,30	406 699,47	97,3			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 413,00	1 675,00	6,3	26 413,00	1 675,00	6,3			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 500,00	30 355,37	96,4	31 500,00	30 355,37	96,4			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 648 788,44	2 193 380,14	82,8	2 648 788,44	2 193 380,14	82,8			
	85395		Pozostała działalność	2 648 788,44	2 193 380,14	82,8	2 648 788,44	2 193 380,14	82,8			
		0830	Wpływy z usług	1 825,00	3 711,02	203,3	1 825,00	3 711,02	203,3			
		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	81 372,22	67 326,05	82,7	81 372,22	67 326,05	82,7			
		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	9 576,58	7 923,81	82,7	9 576,58	7 923,81	82,7			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 787,37	367 571,27	99,9	367 787,37	367 571,27	99,9			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 335,27	2 558,44	76,7	3 335,27	2 558,44	76,7			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 092,00	20 489,55	81,7	25 092,00	20 489,55	81,7			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 159 800,00	1 723 800,00	79,8	2 159 800,00	1 723 800,00	79,8			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 460,00	39 626,08	80,1	49 460,00	39 626,08	80,1	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 460,00	39 626,08	80,1	49 460,00	39 626,08	80,1	-	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 460,00	39 626,08	80,1	49 460,00	39 626,08	80,1			
855			Rodzina	3 376 606,71	3 302 553,90	97,8	3 376 606,71	3 302 553,90	97,8	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 670 033,00	1 647 915,70	98,7	1 670 033,00	1 647 915,70	98,7	-	-	-
		2060	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	1 670 033,00	1 647 915,70	98,7	1 670 033,00	1 647 915,70	98,7			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 882,71	1 617 812,28	98,6	1 640 882,71	1 617 812,28	98,6	-	-	-
		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	1 629 382,71	1 605 845,71	98,6	1 629 382,71	1 605 845,71	98,6			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	11 966,57	104,1	11 500,00	11 966,57	104,1			
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	849,10	94,3	900,00	849,10	94,3			
		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	900,00	848,00	94,2	900,00	848,00	94,2			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,10	-	-	1,10	-			
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 791,00	26 747,82	96,2	27 791,00	26 747,82	96,2			
		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	27 791,00	26 747,82	96,2	27 791,00	26 747,82	96,2			
	85595		Pozostała działalność	34 000,00	6 229,00	18,3	34 000,00	6 229,00	18,3			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 000,00	6 229,00	18,3	34 000,00	6 229,00	18,3			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 407,64	2 899 448,28	97,6	2 969 407,64	2 899 448,28	97,6	-	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 120 670,00	1 059 704,57	94,6	1 120 670,00	1 059 704,57	94,6	-	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 117 770,00	1 056 804,57	94,5	1 117 770,00	1 056 804,57	94,5			
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900,00	2 900,00	100,0	2 900,00	2 900,00	100,0			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	14 458,31	51,6	28 000,00	14 458,31	51,6	-	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	14 458,31	51,6	28 000,00	14 458,31	51,6	-	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 744 637,64	1 773 622,77	101,7	1 744 637,64	1 773 622,77	101,7	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 733 181,00	1 762 106,26	101,7	1 733 181,00	1 762 106,26	101,7			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 359,87	104,6	1 300,00	1 359,87	104,6			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 156,64	10 156,64	100,0	10 156,64	10 156,64	100,0			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 949,10	59,7	15 000,00	8 949,10	59,7	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 949,10	59,7	15 000,00	8 949,10	59,7			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 100,00	42 713,53	69,9	61 100,00	42 713,53	69,9	-	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 278,22	103,5	5 100,00	5 278,22	103,5			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 265,71	104,4	6 000,00	6 265,71	104,4			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	31 169,60	62,3	50 000,00	31 169,60	62,3			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 000,00	83,33	6 000,00	5 000,00	83,3			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	5 000,00	83,3	6 000,00	5 000,00	83,3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 000,00	83,3	6 000,00	5 000,00	83,3			
926			Kultura fizyczna	157 460,00	67 389,50	42,8	-			157 460,00	67 389,50	42,8
	92695		Pozostała działalność	157 460,00	67 389,50	42,8	-			157 460,00	67 389,50	42,8
		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	47 525,00	47 525,00	100,0				47 525,00	47 525,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 864,50	99,3				20 000,00	19 864,50	
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 935,00	-	-				89 935,00	-	
RAZEM				32 728 800,26	31 437 696,23	96,1	29 731 605,81	28 607 561,81	96,2	2 997 194,45	2 830 134,42	94,4

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2022r.	z tego:														
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 149 066,93	4 288 704,13	672 423,02	671 148,60	533 553,60	8 166,63	525 386,97	-	-	137 595,00	-	-	4 476 643,91	3 617 555,53	3 617 555,53	3 573 997,04	-
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 139,94	7 500,00	7 139,94	7 139,94	-	7 139,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 139,94	7 500,00	7 139,94	7 139,94		7 139,94										
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 500,00	15 003,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	15 003,45	15 003,45	15 003,45	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	15 003,45											16 500,00	15 003,45	15 003,45	15 003,45	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 600 738,91	3 742 232,72	140 595,00	139 680,64	2 085,64	-	2 085,64	-	-	137 595,00	-	-	4 460 143,91	3 602 552,08	3 602 552,08	3 558 993,59	-
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	137 595,00	137 595,00	137 595,00	137 595,00						137 595,00							
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 085,64	3 000,00	2 085,64	2 085,64		2 085,64										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 510,91	43 558,49											71 510,91	43 558,49	43 558,49		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 158,00	2 306 468,21											2 311 158,00	2 306 468,21	2 306 468,21	2 306 468,21	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 475,00	1 252 525,38											2 077 475,00	1 252 525,38	1 252 525,38	1 252 525,38	
	01095		Pozostała działalność	524 328,02	524 328,02	524 328,02	524 328,02	524 328,02	8 166,63	516 161,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 826,00	6 826,00	6 826,00	6 826,00	6 826,00	6 826,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,39	1 173,39	1 173,39	1 173,39	1 173,39	1 173,39											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,24	167,24	167,24	167,24	167,24	167,24											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,10	100,10	100,10	100,10	100,10		100,10										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 014,21	2 014,21	2 014,21	2 014,21	2 014,21		2 014,21										
		4430	Różne opłaty i składki	514 047,08	514 047,08	514 047,08	514 047,08	514 047,08		514 047,08										
600			Transport i łączność	926 715,00	816 200,70	486 275,00	413 640,34	401 365,34	1 771,44	399 593,90	12 275,00	-	-	-	-	440 440,00	402 560,36	402 560,36	-	-
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 600,00	-	-	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 600,00	-											5 600,00	-			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	362 275,00	338 708,70	362 275,00	338 708,70	326 433,70	-	326 433,70	12 275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 275,00	12 275,00	12 275,00	12 275,00	-			12 275,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	326 433,70	350 000,00	326 433,70	326 433,70		326 433,70										
	60016		Drogi publiczne gminne	555 840,00	474 942,28	121 000,00	72 381,92	72 381,92	1 771,44	70 610,48	-	-	-	-	-	434 840,00	402 560,36	402 560,36	-	-
		4110	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	2 000,00	-													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	200,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	1 771,44	16 800,00	1 771,44	1 771,44	1 771,44											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	17 662,19	30 700,00	17 662,19	17 662,19		17 662,19										
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	52 948,29	71 300,00	52 948,29	52 948,29		52 948,29										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 840,00	402 560,36											434 840,00	402 560,36	402 560,36		

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2022r.	z tego:														
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	2 549,72	3 000,00	2 549,72	2 549,72	-	2 549,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 549,72	3 000,00	2 549,72	2 549,72		2 549,72										
630			Turystyka	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	-											5 000,00	-			
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 801,60	50 772,02	115 801,60	50 772,02	50 772,02	-	50 772,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 801,60	23 069,32	63 801,60	23 069,32	23 069,32	-	23 069,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	501,60	-	501,60	-	-												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	2 500,00	-	-												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	-													
		4260	Zakup energii	21 000,00	3 003,74	21 000,00	3 003,74	3 003,74		3 003,74										
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	162,11	12 000,00	162,11	162,11	-	162,11										
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 685,40	18 000,00	14 685,40	14 685,40		14 685,40										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	247,71	2 000,00	247,71	247,71		247,71										
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 965,42	5 500,00	4 965,42	4 965,42		4 965,42										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	4,94	300,00	4,94	4,94		4,94										
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00	27 702,70	52 000,00	27 702,70	27 702,70	-	27 702,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	148,00	3 000,00	148,00	148,00		148,00										
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	20 000,00	-	-		-										
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	25 872,30	27 200,00	25 872,30	25 872,30		25 872,30										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 682,40	1 800,00	1 682,40	1 682,40		1 682,40										
710			Działalność usługowa	173 893,51	159 796,90	173 893,51	159 796,90	158 296,86	33 368,96	124 927,90	-	1 500,04	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 628,68	41 902,00	46 628,68	41 902,00	40 902,00	-	40 902,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	45 628,68	40 902,00	45 628,68	40 902,00	40 902,00	-	40 902,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	127 264,83	117 894,90	127 264,83	117 894,90	117 394,86	33 368,96	84 025,90	-	500,04	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00	500,04	501,00	500,04	-				500,04								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 874,00	25 873,02	25 874,00	25 873,02	25 873,02	25 873,02											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	1 963,64	1 964,00	1 963,64	1 963,64	1 963,64											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 851,00	4 850,39	4 851,00	4 850,39	4 850,39	4 850,39											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00	681,91	682,00	681,91	681,91	681,91											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	4 537,11	4 540,00	4 537,11	4 537,11		4 537,11										
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 859,80	3 900,00	3 859,80	3 859,80		3 859,80										
		4270	Zakup usług remontowych	7 041,83	7 041,82	7 041,83	7 041,82	7 041,82		7 041,82										
		4300	Zakup usług pozostałych	71 393,00	62 577,78	71 393,00	62 577,78	62 577,78		62 577,78										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 542,00	2 541,55	2 542,00	2 541,55	2 541,55		2 541,55										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00		776,00										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200,00	2 691,84	3 200,00	2 691,84	2 691,84		2 691,84										
750			Administracja publiczna	3 242 910,03	2 865 913,97	3 177 750,03	2 845 293,97	2 576 328,66	2 023 553,35	552 775,31	4 000,00	225 520,58	39 444,73	-	-	65 160,00	20 620,00	20 620,00	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 661,89	96 566,93	106 661,89	96 566,93	96 566,93	83 487,40	13 079,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 436,28	3 436,28	3 436,28	3 436,28	3 436,28		3 436,28										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 386,05	66 648,47	67 386,05	66 648,47	66 648,47	66 648,47											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,52	4 642,52	4 642,52	4 642,52	4 642,52	4 642,52											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 968,04	11 827,42	11 968,04	11 827,42	11 827,42	11 827,42											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	368,99	389,00	368,99	368,99	368,99											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 102,03	6 387,25	13 102,03	6 387,25	6 387,25		6 387,25										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 296,00	1 394,11	3 296,00	1 394,11	1 394,11		1 394,11										
		4410	Podróże służbowe krajowe	779,00	198,92	779,00	198,92	198,92		198,92										

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2022r.	z tego:														
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręcz i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym:	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97		1 662,97										
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 900,00	178 416,39	189 900,00	178 416,39	13 156,64	-	13 156,64	-	165 259,75	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 700,00	165 259,75	173 700,00	165 259,75			-		165 259,75								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 317,00	2 500,00	2 317,00	2 317,00		2 317,00										
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 668,67	4 500,00	2 668,67	2 668,67		2 668,67										
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 170,97	9 200,00	8 170,97	8 170,97		8 170,97										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 607 870,57	2 302 859,86	2 564 410,57	2 302 859,86	2 262 176,85	1 921 445,56	340 731,29	-	1 238,28	39 444,73	-	-	43 460,00	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	1 238,28	6 800,00	1 238,28	-				1 238,28								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 361,00	1 539 266,39	1 548 361,00	1 539 266,39	1 539 266,39	1 539 266,39											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 350,00	102 226,50	102 350,00	102 226,50	102 226,50	102 226,50											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 826,00	253 289,67	291 826,00	253 289,67	253 289,67	253 289,67											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 948,44	26 663,00	36 948,44	26 663,00	26 663,00	26 663,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 896,54	54 961,20	82 896,54	54 961,20	54 961,20		54 961,20										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 630,17	13 316,17	42 630,17	13 316,17	-					13 316,17							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 433,73	6 433,73	6 433,73	6 433,73	-					6 433,73							
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 120,99	3 500,00	2 120,99	2 120,99		2 120,99										
		4260	Zakup energii	66 500,00	35 155,49	66 500,00	35 155,49	35 155,49		35 155,49										
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 952,00	3 600,00	2 952,00	2 952,00		2 952,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	150,00	3 000,00	150,00	150,00		150,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	219 829,00	180 242,37	219 829,00	180 242,37	180 242,37		180 242,37										
		4307	Zakup usług pozostałych	52 077,33	14 561,23	52 077,33	14 561,23	-					14 561,23							
		4309	Zakup usług pozostałych	5 459,77	5 133,60	5 459,77	5 133,60	-					5 133,60							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	8 664,44	13 600,00	8 664,44	8 664,44		8 664,44										
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 647,54	17 000,00	15 647,54	15 647,54		15 647,54										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 615,28	30 615,28	30 615,28	30 615,28	30 615,28		30 615,28										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 274,31	10 221,98	18 274,31	10 221,98	10 221,98		10 221,98										
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 209,00	-	12 209,00	-													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	500,00	-	-		-										
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 460,00	-											43 460,00	-			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	9 352,31	18 000,00	9 352,31	9 352,31	-	9 352,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 985,21	9 000,00	4 985,21	4 985,21		4 985,21										
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 367,10	9 000,00	4 367,10	4 367,10		4 367,10										
	75095		Pozostała działalność	320 477,57	278 718,48	298 777,57	258 098,48	195 075,93	18 620,39	176 455,54	4 000,00	59 022,55	-	-	-	21 700,00	20 620,00	20 620,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	-	1 500,00	-													
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				4 000,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	522,55	1 000,00	522,55					522,55								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00					58 500,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 040,00	10 099,06	12 040,00	10 099,06	10 099,06	10 099,06											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	1 732,77	2 070,00	1 732,77	1 732,77	1 732,77											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	68,46	295,00	68,46	68,46	68,46											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 694,00	5 640,00	12 694,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	32 093,79	41 500,00	32 093,79	32 093,79		32 093,79										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	255,00	400,00	255,00	255,00		255,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	68 034,27	80 700,00	68 034,27	68 034,27		68 034,27										

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2022r.	z tego:														
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 995,00	1 370,83	3 995,00	1 370,83	1 370,83		1 370,83										
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515,75	1 515,75	1 515,75	1 515,75	1 515,75		1 515,75										
		4430	Różne opłaty i składki	39 045,69	35 728,12	39 045,69	35 728,12	35 728,12		35 728,12										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 521,03	5 521,03	5 521,03	5 521,03	5 521,03		5 521,03										
		4480	Podatek od nieruchomości	29 641,00	29 641,00	29 641,00	29 641,00	29 641,00		29 641,00										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00		780,00										
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 015,75	2 000,00	1 015,75	1 015,75		1 015,75										
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	902,25	902,25	902,25	902,25	902,25		902,25										
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,85	177,85	177,85	177,85	177,85		177,85										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	20 620,00										21 700,00	20 620,00	20 620,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,87	733,87	733,87	733,87	733,87	733,87											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126,15	126,15	126,15	126,15	126,15	126,15											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	-										
752			Obrona narodowa	13 000,00	215,40	13 000,00	215,40	215,40	-	215,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	215,40	13 000,00	215,40	215,40	-	215,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	10 000,00	-	-		-										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	215,40	3 000,00	215,40	215,40		215,40										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 279,00	665 547,92	745 669,00	610 388,92	262 451,02	69 255,32	193 195,70	-	347 937,90	-	-	-	65 610,00	55 159,00	55 159,00	-	-
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-										10 000,00	-				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00										20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 691,84	313 699,84	320 081,84	278 540,84	241 315,84	68 231,32	173 084,52	-	37 225,00	-	-	-	35 610,00	35 159,00	35 159,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 225,00	40 000,00	37 225,00	-				37 225,00								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	756,35	605,08	756,35	605,08	605,08	605,08											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	86,24	107,80	86,24	86,24	86,24											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 945,85	67 540,00	67 945,85	67 540,00	67 540,00	67 540,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	92 980,49	106 500,00	92 980,49	92 980,49		92 980,49										
		4260	Zakup energii	35 000,00	18 861,88	35 000,00	18 861,88	18 861,88		18 861,88										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 740,00	5 704,00	5 740,00	5 704,00	5 704,00		5 704,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	47 926,91	49 500,00	47 926,91	47 926,91		47 926,91										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	998,24	1 000,00	998,24	998,24		998,24										
		4430	Różne opłaty i składki	13 531,84	6 613,00	13 531,84	6 613,00	6 613,00		6 613,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 610,00	35 159,00										35 610,00	35 159,00	35 159,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	2 767,00	5 000,00	2 767,00	2 767,00	-	2 767,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2022r.	z tego:														Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczni i gwarancji	Obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 930,00	41 850,13	41 930,00	41 850,13	-				41 850,13												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 683,60	281 506,73	285 683,60	281 506,73	281 506,73	281 506,73															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 335,74	17 335,74	17 335,74	17 335,74	17 335,74	17 335,74															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 587,00	144 842,67	146 587,00	144 842,67	144 842,67	144 842,67															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 492,00	15 830,37	18 492,00	15 830,37	15 830,37	15 830,37															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 075,00	30 072,29	30 075,00	30 072,29	30 072,29		30 072,29														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	9 232,85	9 300,00	9 232,85	9 232,85		9 232,85														
		4260	Zakup energii	41 710,00	26 388,51	41 710,00	26 388,51	26 388,51		26 388,51														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00		465,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	32 372,50	29 324,75	32 372,50	29 324,75	29 324,75		29 324,75														
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 200,00	56 732,40	63 200,00	56 732,40	56 732,40		56 732,40														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 533,96	1 540,00	1 533,96	1 533,96		1 533,96														
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,81	294,21	404,81	294,21	294,21		294,21														
		4430	Różne opłaty i składki	4 337,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00		4 337,00														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 211,98	46 211,98	46 211,98	46 211,98	46 211,98		46 211,98														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	640,00	1 060,00	640,00	640,00		640,00														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	785,39	1 000,00	785,39	785,39		785,39														
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 069,12	508 681,83	516 069,12	508 681,83	508 681,83		508 681,83														
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 059,86	41 059,86	41 059,86	41 059,86	41 059,86		41 059,86														
	80107		Świetlice szkolne	166 093,92	160 529,03	166 093,92	160 529,03	152 967,52	145 115,05	7 852,47	-	7 561,51	-	-	-	-	-	-	-					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	7 561,51	7 800,00	7 561,51					7 561,51												
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 950,00	21 434,84	22 950,00	21 434,84	21 434,84		21 434,84														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 811,12	3 400,00	2 811,12	2 811,12		2 811,12														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	663,00	663,00	663,00	663,00		663,00														
		4260	Zakup energii	1 038,51	1 038,51	1 038,51	1 038,51	1 038,51		1 038,51														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,96	6 150,96	6 150,96	6 150,96	6 150,96		6 150,96														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	152,98	400,00	152,98	152,98		152,98														
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 892,45	110 917,11	113 892,45	110 917,11	110 917,11		110 917,11														
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 799,00	9 799,00	9 799,00	9 799,00	9 799,00		9 799,00														
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	433 110,70	450 000,00	433 110,70	433 110,70	-	433 110,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	3 000,00	-																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 020,55	2 000,00	1 020,55	1 020,55		1 020,55														
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	432 090,15	445 000,00	432 090,15	432 090,15		432 090,15														
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 380,00	21 453,99	23 380,00	21 453,99	21 453,99	-	21 453,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,82	1 526,00	2 179,82	1 526,00	1 526,00		1 526,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00														
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 578,77	1 577,99	1 578,77	1 577,99	1 577,99		1 577,99														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 571,41	17 300,00	18 571,41	17 300,00	17 300,00		17 300,00														
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	866 047,76	793 333,32	866 047,76	793 333,32	789 028,04	420 941,39	368 086,65	-	4 305,28	-	-	-	-	-	-	-					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 371,56	4 305,28	4 371,56	4 305,28	-				4 305,28												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 618,12	333 026,43	339 618,12	333 026,43	333 026,43	333 026,43															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 981,88	22 981,88	22 981,88	22 981,88	22 981,88	22 981,88															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	58 001,75	59 200,00	58 001,75	58 001,75	58 001,75															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	6 931,33	7 500,00	6 931,33	6 931,33	6 931,33															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 303,31	123 293,90	123 303,31	123 293,90	123 293,90		123 293,90														
		4220	Zakup środków żywności	230 650,00	182 239,85	230 650,00	182 239,85	182 239,85		182 239,85														

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2022r.	z tego:														
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu				w tym:	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	45 443,99	30 942,04	45 443,99	30 942,04	30 942,04		30 942,04										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	410,00	580,00	410,00	410,00		410,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,70	14 702,66	15 900,70	14 702,66	14 702,66		14 702,66										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,20	15 798,20	15 798,20	15 798,20	15 798,20		15 798,20										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		700,00										
	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	39 033,11	33 701,03	26 033,11	20 701,03	20 701,03	7 847,34	12 853,69	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 670,00	1 124,61	1 670,00	1 124,61	1 124,61	1 124,61											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	125,83	245,00	125,83	125,83	125,83											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 916,69	3 500,00	2 916,69	2 916,69		2 916,69										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 675,28	9 132,00	9 675,28	9 132,00	9 132,00	9 132,00	9 132,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00		805,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	20,27	130,00	20,27	20,27	20,27											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 007,83	6 576,63	10 007,83	6 576,63	6 576,63	6 576,63											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00											13 000,00	13 000,00	13 000,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 511,55	165 424,54	181 011,55	150 500,54	145 311,82	108 249,95	37 061,87	-	5 188,72	-	-	-	15 500,00	14 924,00	14 924,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 395,30	5 188,72	7 395,30	5 188,72	-				5 188,72								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 528,04	15 589,47	17 528,04	15 589,47	15 589,47	15 589,47											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00	1 288,84	3 040,00	1 288,84	1 288,84	1 288,84											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 387,66	4 000,00	2 387,66	2 387,66		2 387,66										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 417,89	29 411,77	29 417,89	29 411,77	29 411,77		29 411,77										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 712,44	3 712,44	3 712,44	3 712,44	3 712,44		3 712,44										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	218,16	1 400,00	218,16	218,16	218,16	-										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 245,34	85 430,94	107 245,34	85 430,94	85 430,94	85 430,94											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 722,54	5 722,54	5 722,54	5 722,54	5 722,54	5 722,54											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	14 924,00											15 500,00	14 924,00	14 924,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 334,83	22 984,37	23 334,83	22 984,37	22 984,37	236,15	22 748,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,38	197,38	197,38	197,38	197,38	197,38											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93	33,93											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 098,68	22 748,22	23 098,68	22 748,22	22 748,22		22 748,22										
	80195		Pozostała działalność	305 388,40	243 710,43	305 388,40	243 710,43	237 597,55	86 655,05	150 942,50	-	6 112,88	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 330,00	6 030,00	10 330,00	6 030,00	-				6 030,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83,00	82,88	83,00	82,88					82,88								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 774,43	50 823,40	51 774,43	50 823,40	50 823,40	50 823,40											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,57	3 575,57	3 575,57	3 575,57	3 575,57	3 575,57											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 930,76	11 100,00	10 930,76	10 930,76	10 930,76											

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2022r.	z tego:															
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu				w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 511,16	1 550,00	1 511,16	1 511,16	1 511,16												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 099,00	11 099,00	11 099,00	11 099,00	11 099,00	11 099,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 410,73	10 000,00	7 410,73	7 410,73		7 410,73											
		4260	Zakup energii	37 000,00	32 615,95	37 000,00	32 615,95	32 615,95		32 615,95											
		4300	Zakup usług pozostałych	31 162,00	28 966,13	31 162,00	28 966,13	28 966,13		28 966,13											
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 141,50	7 449,79	35 141,50	7 449,79	7 449,79		7 449,79											
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 592,50	3 592,50	3 592,50	3 592,50	3 592,50		3 592,50											
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 907,40	68 907,40	68 907,40	68 907,40	68 907,40		68 907,40											
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 412,00	7 335,20	23 412,00	7 335,20	7 335,20	7 335,20	-											
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 661,00	1 379,96	4 661,00	1 379,96	1 379,96	1 379,96												
851			Ochrona zdrowia	151 879,41	110 048,44	151 879,41	110 048,44	110 048,44	32 658,50	77 389,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 692,60	20 000,00	19 692,60	19 692,60	-	19 692,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 442,60	6 750,00	6 442,60	6 442,60	-	6 442,60											
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	-	13 250,00											
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 879,41	90 355,84	131 879,41	90 355,84	90 355,84	32 658,50	57 697,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	300,00	-	-	-												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	32 658,50	45 300,00	32 658,50	32 658,50	32 658,50												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 679,41	11 770,48	16 679,41	11 770,48	11 770,48	-	11 770,48											
		4300	Zakup usług pozostałych	68 350,00	45 073,20	68 350,00	45 073,20	45 073,20	-	45 073,20											
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	105,06	500,00	105,06	105,06	-	105,06											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	748,60	750,00	748,60	748,60	-	748,60											
852			Pomoc społeczna	2 280 185,45	2 100 477,07	2 280 185,45	2 100 477,07	1 345 608,04	868 528,37	477 079,67	-	754 869,03	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85202		Domy pomocy społecznej	159 000,00	156 425,85	159 000,00	156 425,85	156 425,85	-	156 425,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	156 425,85	159 000,00	156 425,85	156 425,85	-	156 425,85											
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 357,00	15 312,86	19 357,00	15 312,86	15 312,86	13 004,16	2 308,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,00	826,56	2 239,00	826,56	826,56	826,56												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	117,60	118,00	117,60	117,60	117,60												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 260,00	8 200,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00		500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	358,70	1 000,00	358,70	358,70		358,70											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 450,00	2 000,00	1 450,00	1 450,00	-	1 450,00											
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 261,00	12 055,05	12 261,00	12 055,05	12 055,05	-	12 055,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 261,00	12 055,05	12 261,00	12 055,05	12 055,05	-	12 055,05											

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2022r.	z tego:														
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 729,00	78 155,60	85 729,00	78 155,60	-	-	-	-	78 155,60	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	85 729,00	78 155,60	85 729,00	78 155,60	-	-	-	-	78 155,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 352,00	35 986,44	36 352,00	35 986,44	-	-	-	-	35 986,44	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	36 352,00	35 986,44	36 352,00	35 986,44	-	-	-	-	35 986,44	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasilki stałe	121 401,00	117 929,37	121 401,00	117 929,37	-	-	-	-	117 929,37	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	121 401,00	117 929,37	121 401,00	117 929,37	-	-	-	-	117 929,37	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200 704,15	1 111 569,38	1 200 704,15	1 111 569,38	1 108 554,17	834 357,53	274 196,64	-	3 015,21	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 015,21	3 500,00	3 015,21	-	-	-	-	3 015,21	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 893,00	654 153,59	713 893,00	654 153,59	654 153,59	654 153,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 049,30	48 026,49	48 049,30	48 026,49	48 026,49	48 026,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	118 309,02	120 000,00	118 309,02	118 309,02	118 309,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 360,00	12 292,43	14 360,00	12 292,43	12 292,43	12 292,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 992,15	21 984,67	21 992,15	21 984,67	21 984,67	21 984,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 498,14	30 000,00	24 498,14	24 498,14	24 498,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	144 714,00	129 335,46	144 714,00	129 335,46	129 335,46	129 335,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	1 000,00	520,00	520,00	520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 774,00	53 656,34	55 774,00	53 656,34	53 656,34	53 656,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 190,43	3 900,00	3 190,43	3 190,43	3 190,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 249,67	10 500,00	10 249,67	10 249,67	10 249,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 925,70	20 925,70	20 925,70	20 925,70	20 925,70	20 925,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 816,23	8 500,00	7 816,23	7 816,23	7 816,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 838,00	14 992,28	20 838,00	14 992,28	14 992,28	14 992,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 568,00	4 675,95	9 568,00	4 675,95	4 675,95	4 675,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00	1 326,43	1 439,00	1 326,43	1 326,43	1 326,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 831,00	8 989,90	9 831,00	8 989,90	8 989,90	8 989,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	110 220,40	135 000,00	110 220,40	-	-	-	-	110 220,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	110 220,40	135 000,00	110 220,40	-	-	-	-	110 220,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 600,00	9 100,00	13 600,00	9 100,00	-	-	-	-	9 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	13 600,00	9 100,00	13 600,00	9 100,00	-	-	-	-	9 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	475 943,30	438 729,84	475 943,30	438 729,84	38 267,83	6 174,40	32 093,43	-	400 462,01	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	409 728,30	398 787,01	409 728,30	398 787,01	-	-	-	-	398 787,01	-	-	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 413,00	1 675,00	26 413,00	1 675,00	-	-	-	-	1 675,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	896,00	897,00	896,00	896,00	896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	78,40	128,00	78,40	78,40	78,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 815,00	24 812,39	24 815,00	24 812,39	24 812,39	24 812,39	-	-	24 812,39	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 262,00	6 906,62	8 262,00	6 906,62	6 906,62	6 906,62	-	-	6 906,62	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	374,42	500,00	374,42	374,42	374,42	-	-	374,42	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2022r.	z tego:															
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu				w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 659 244,14	2 202 137,66	2 659 244,14	2 202 137,66	46 416,22	24 909,35	21 506,87	-	1 710 100,00	445 621,44	-	-	-	-	-	-	-	
	85395		Pozostała działalność	2 659 244,14	2 202 137,66	2 659 244,14	2 202 137,66	46 416,22	24 909,35	21 506,87	-	1 710 100,00	445 621,44	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	2 117 000,00	1 690 000,00	2 117 000,00	1 690 000,00					1 690 000,00									
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 600,00	20 100,00	24 600,00	20 100,00	-	-			20 100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 598,40	19 500,00	26 598,40	19 500,00	19 500,00	19 500,00												
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 947,00	8 947,00	8 947,00	8 947,00	-				8 947,00									
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	-				1 053,00									
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 780,57	3 481,84	4 780,57	3 481,84	3 481,84	3 481,84												
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 514,13	3 415,28	3 514,13	3 415,28	-				3 415,28									
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	551,55	533,02	551,55	533,02	-				533,02									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,56	493,72	678,56	493,72	493,72	493,72												
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,43	450,02	452,43	450,02	-				450,02									
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,16	69,08	80,16	69,08	-				69,08									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00												
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 138,08	4 138,08	4 138,08	4 138,08	-				4 138,08									
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	775,92	775,92	775,92	775,92	-				775,92									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,25	1 529,25	1 529,25	1 529,25	1 529,25		1 529,25											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	350 868,53	350 770,74	350 868,53	350 770,74	-				350 770,74									
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102,22	99,00	102,22	99,00	-				99,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	19 537,72	19 182,86	19 537,72	19 182,86	19 182,86		19 182,86											
		4307	Zakup usług pozostałych	69 314,66	55 780,68	69 314,66	55 780,68	-				55 780,68									
		4309	Zakup usług pozostałych	8 157,86	6 565,00	8 157,86	6 565,00	-				6 565,00									
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00	-	91,00	-	-													
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,36	194,76	265,36	194,76	194,76		194,76											
		4417	Podróże służbowe krajowe	268,74	-	268,74	-	-													
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,26	-	31,26	-	-													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00											
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,00	330,00	335,00	330,00	330,00	330,00												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804,32	758,24	804,32	758,24	758,24	758,24												
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 643,75	10 968,04	11 643,75	10 968,04	-				10 968,04									
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 172,67	2 056,58	2 172,67	2 056,58	-				2 056,58									
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	59,55	66,00	59,55	59,55	59,55												
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 060,00	62 132,60	72 060,00	62 132,60	-	-	-	-	62 132,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 460,00	49 532,60	59 460,00	49 532,60	-	-	-	-	49 532,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	59 460,00	49 532,60	59 460,00	49 532,60	-				49 532,60									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	-	-	-	-	12 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00					12 600,00									
855			Rodzina	3 626 092,71	3 535 472,46	3 626 092,71	3 535 472,46	418 524,30	194 982,11	223 542,19	-	3 116 948,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 670 033,00	1 647 915,70	1 670 033,00	1 647 915,70	5 430,00	4 507,50	922,50	-	1 642 485,70	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	1 664 522,00	1 642 485,70	1 664 522,00	1 642 485,70					1 642 485,70									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	82,50	90,00	82,50	82,50	82,50												
		4300	Zakup usług pozostałych	996,00	922,50	996,00	922,50	922,50		922,50											

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2022r.	z tego:														
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 382,71	1 605 845,71	1 629 382,71	1 605 845,71	138 068,95	132 395,45	5 673,50	-	1 467 776,76	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 491 113,00	1 467 776,76	1 491 113,00	1 467 776,76					1 467 776,76								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 980,00	97 979,45	97 980,00	97 979,45	97 979,45	97 979,45											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	5 073,71	4 873,50	5 073,71	4 873,50	4 873,50	4 873,50											
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	848,00	900,00	848,00	848,00	-	848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	848,00	848,00	848,00	848,00		848,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	-	52,00	-	-												
	85504		Wspieranie rodziny	70 786,00	63 406,80	70 786,00	63 406,80	62 950,10	58 079,16	4 870,94	-	456,70	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	456,70	460,00	456,70					456,70								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 564,00	47 580,89	51 564,00	47 580,89	47 580,89	47 580,89											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 200,77	1 300,00	1 200,77	1 200,77	1 200,77											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 587,00	8 139,44	8 587,00	8 139,44	8 139,44	8 139,44											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	1 158,06	1 222,00	1 158,06	1 158,06	1 158,06											
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 990,03	3 207,97	5 990,03	3 207,97	3 207,97		3 207,97										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97		1 662,97										
	85508		Rodziny zastępcze	143 775,00	135 064,19	143 775,00	135 064,19	135 064,19	-	135 064,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 775,00	135 064,19	143 775,00	135 064,19	135 064,19		135 064,19										
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 425,00	49 415,24	49 425,00	49 415,24	49 415,24	-	49 415,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 425,00	49 415,24	49 425,00	49 415,24	49 415,24		49 415,24										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 791,00	26 747,82	27 791,00	26 747,82	26 747,82	-	26 747,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 791,00	26 747,82	27 791,00	26 747,82	26 747,82		26 747,82										
	85595		Pozostała działalność	34 000,00	6 229,00	34 000,00	6 229,00	-	-	-	-	6 229,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 000,00	6 229,00	34 000,00	6 229,00					6 229,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 458 136,62	3 479 954,16	3 794 736,62	3 445 967,66	3 426 217,69	1 170 859,43	2 255 358,26	3 677,37	16 072,60	-	-	-	663 400,00	33 986,50	33 986,50	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 700,00	3 677,37	3 700,00	3 677,37	-	-	-	3 677,37	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-
		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	3 700,00	3 677,37	3 700,00	3 677,37				3 677,37							-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-										200 000,00	-			

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2022r.	z tego:															Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 770,00	1 034 719,31	1 117 770,00	1 034 719,31	1 034 719,31	129 817,18	904 902,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 548,00	101 547,02	101 548,00	101 547,02	101 547,02	101 547,02																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 907,00	6 907,00	6 907,00	6 907,00	6 907,00	6 907,00																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 082,47	19 100,00	19 082,47	19 082,47	19 082,47																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 103,00	1 903,75	2 103,00	1 903,75	1 903,75	1 903,75																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 984,25	6 700,00	4 984,25	4 984,25	4 984,25																
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	977 165,60	896 576,28	977 165,60	896 576,28	896 576,28	896 576,28																
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	68,54	300,00	68,54	68,54	68,54																
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	2 494,46	2 494,46	2 494,46	2 494,46																
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	703,60	1 000,00	703,60	703,60	703,60																
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,94	376,94	376,94	376,94	376,94	-																
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 953,27	6 157,12	19 953,27	6 157,12	6 157,12	-	6 157,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 953,27	6 157,12	19 953,27	6 157,12	6 157,12		6 157,12															
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 341,69	18 561,13	21 941,69	18 561,13	18 561,13	7 178,40	11 382,73	-	-	-	-	-	428 400,00	-	-	-						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,84	1 031,40	1 031,84	1 031,40	1 031,40	1 031,40																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,20	147,00	148,20	147,00	147,00	147,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 469,65	10 590,73	12 469,65	10 590,73	10 590,73	10 590,73																
		4300	Zakup usług pozostałych	2 292,00	792,00	2 292,00	792,00	792,00	792,00																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 400,00	-											428 400,00									
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	13 758,09	22 000,00	13 758,09	13 758,09	-	13 758,09	-	-	-	-	-		-	-	-						
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	256,20	2 000,00	256,20	256,20	256,20																
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 501,89	20 000,00	13 501,89	13 501,89	13 501,89																
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 000,00	370 387,16	414 000,00	370 387,16	370 387,16	-	370 387,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		4260	Zakup energii	414 000,00	370 387,16	414 000,00	370 387,16	370 387,16	370 387,16																
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 042 813,35	1 905 701,41	2 007 813,35	1 871 714,91	1 855 642,31	1 033 863,85	821 778,46	-	16 072,60	-	-	-	35 000,00	33 986,50	33 986,50	-						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	16 072,60	19 000,00	16 072,60	-				16 072,60													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 329,00	807 124,19	843 329,00	807 124,19	807 124,19	807 124,19																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 942,71	58 877,41	59 942,71	58 877,41	58 877,41	58 877,41																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 953,00	146 508,12	153 953,00	146 508,12	146 508,12	146 508,12																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 886,00	20 328,41	23 886,00	20 328,41	20 328,41	20 328,41																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 314,35	206 523,92	230 314,35	206 523,92	206 523,92	206 523,92																
		4260	Zakup energii	373 249,00	344 076,99	373 249,00	344 076,99	344 076,99	344 076,99																
		4270	Zakup usług remontowych	34 068,29	32 280,38	34 068,29	32 280,38	32 280,38	32 280,38																
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 779,12	2 350,00	1 779,12	1 779,12	1 779,12																
		4300	Zakup usług pozostałych	116 908,00	111 376,63	116 908,00	111 376,63	111 376,63	111 376,63																
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 705,95	2 900,00	2 705,95	2 705,95	2 705,95																
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	14 323,13	19 500,00	14 323,13	14 323,13	14 323,13																
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 221,00	6 911,85	7 221,00	6 911,85	6 911,85	6 911,85																
		4430	Różne opłaty i składki	62 607,00	48 409,50	62 607,00	48 409,50	48 409,50	48 409,50																
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 675,00	24 675,00	24 675,00	24 675,00	24 675,00	24 675,00																
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 784,00	5 784,00	5 784,00	5 784,00	5 784,00	5 784,00																
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT	18 100,00	15 459,97	18 100,00	15 459,97	15 459,97	15 459,97																
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	592,47	2 000,00	592,47	592,47	592,47																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 879,55	7 000,00	6 879,55	6 879,55	6 879,55																
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 026,00	1 025,72	1 026,00	1 025,72	1 025,72	1 025,72	-															

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	z tego:										Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2022r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 986,50										35 000,00	33 986,50	33 986,50					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 558,31	73 283,00	97 558,31	73 283,00	73 283,00	-	73 283,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	56 368,00	80 000,00	56 368,00	56 368,00		56 368,00												
		4430	Różne opłaty i składki	9 058,31	8 422,00	9 058,31	8 422,00	8 422,00		8 422,00												
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00	8 493,00	8 500,00	8 493,00	8 493,00		8 493,00												
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	53 709,57	90 000,00	53 709,57	53 709,57	-	53 709,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	53 709,57	90 000,00	53 709,57	53 709,57		53 709,57												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 450,00	1 546 140,00	942 450,00	942 450,00	-	-	-	942 450,00	-	-	-	-	900 000,00	603 690,00	603 690,00	3 690,00	-		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 450,00	1 273 140,00	669 450,00	669 450,00	-	-	-	669 450,00	-	-	-	-	900 000,00	603 690,00	603 690,00	3 690,00	-		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	669 450,00	669 450,00	669 450,00	669 450,00	-			669 450,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	-	-								600 000,00	600 000,00	600 000,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 102,00	-										188 102,00	-		-				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 898,00	3 690,00										111 898,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00				
	92116		Biblioteki	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	-	-	-	265 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	-			265 000,00											
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00											
926			Kultura fizyczna	264 341,00	257 731,00	83 000,00	79 100,00	-	-	-	79 100,00	-	-	-	-	181 341,00	178 631,00	178 631,00	138 902,00	-		
	92695		Pozostała działalność	264 341,00	257 731,00	83 000,00	79 100,00	-	-	-	79 100,00	-	-	-	-	181 341,00	178 631,00	178 631,00	138 902,00	-		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	79 100,00	83 000,00	79 100,00				79 100,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 729,00	-	-								40 000,00	39 729,00	39 729,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 935,00	88 383,35	-	-								89 935,00	88 383,35	88 383,35	88 383,35				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 406,00	50 518,65	-	-	-		-					51 406,00	50 518,65	50 518,65	50 518,65				
RAZEM				34 346 420,69	30 297 104,07	27 520 325,78	25 356 977,68	16 721 778,40	10 068 227,20	6 653 551,20	1 041 502,37	6 460 248,28	622 661,17	-	510 787,46	6 826 094,91	4 940 126,39	4 940 126,39	3 716 589,04	-		

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO DOTACJACH CELOWYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje - plan na dzień 31.12.2022r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	524 328,02	524 328,02	100,0
	01095		Pozostała działalność	524 328,02	524 328,02	100,0
		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	524 328,02	524 328,02	100,0
750			Administracja publiczna	32 643,61	31 119,22	95,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 643,61	31 119,22	95,3
		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	32 643,61	31 119,22	95,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	878,00	878,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	100,0
		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	878,00	878,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	23 852,57	23 502,11	98,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 852,57	23 502,11	98,5
		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	23 852,57	23 502,11	98,5
852			Pomoc społeczna	431 630,30	415 799,47	96,3
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 600,00	9 100,00	66,9
		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	13 600,00	9 100,00	66,9
	85295		Pozostała działalność	418 030,30	406 699,47	97,3
		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	418 030,30	406 699,47	97,3
855			Rodzina	3 328 106,71	3 281 357,23	98,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 670 033,00	1 647 915,70	98,7
		2060	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	1 670 033,00	1 647 915,70	98,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje - plan na dzień 31.12.2022r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 382,71	1 605 845,71	98,6
		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	1 629 382,71	1 605 845,71	98,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	848,00	94,2
		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	900,00	848,00	94,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 791,00	26 747,82	96,2
		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	27 791,00	26 747,82	96,2
RAZEM				4 341 439,21	4 276 984,05	98,5

Szczegółowy opis dochodów znajduje się w części opisowej niniejszej informacji.

INFORMACJA O OTRZYMANYCH PRZEZ GMINĘ WIERCHOWO DOTACJACH CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje - plan na dzień 31.12.2022r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	214 116,00	214 116,00	100,0
	80104		Przedszkola	135 540,00	135 540,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00	135 540,00	100,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	78 576,00	78 576,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 576,00	78 576,00	100,0
852			Pomoc społeczna	379 852,00	353 744,98	93,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 261,00	12 055,05	98,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 261,00	12 055,05	98,3
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 729,00	49 628,82	95,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 729,00	49 628,82	95,9
	85216		Zasilki stałe	121 401,00	117 929,37	97,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 401,00	117 929,37	97,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 893,00	89 240,29	99,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 893,00	89 240,29	99,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 568,00	4 675,95	48,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 568,00	4 675,95	48,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	80 215,50	84,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	80 215,50	84,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 460,00	39 626,08	80,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 460,00	39 626,08	80,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 460,00	39 626,08	80,1
RAZEM				643 428,00	607 487,06	94,4

Szczegółowy opis dochodów znajduje się w części opisowej niniejszej informacji.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 371/2023

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O OTRZYMANYCH PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO DOCHODACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Lata realizacji programu/projektu	Kwota dochodów ogółem	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Wykonanie dochodów od początku trwania projektu	% wykonania w stosunku do kwoty dochodów ogółem	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Świerczynie – Wodnik III	Urząd Gminy Wierzchowo	2018-2021	588 485,95	247 769,25	247 769,25	100,0	587 898,70	99,9	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-C007/17-00 z dnia 14.12.2018 r., zmienionej Aneks nr RPZP.03.06.00-32-C007/17-01 z dnia 14.12.2018 r. W 2022 roku na dzień 31.12.2022r. Gmina Wierzchowo otrzymała dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 247.769,25 zł.
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna - Wodnik II	Urząd Gminy Wierzchowo	2018-2023	3 337 478,99	2 046 158,00	2 041 406,76	99,8	2 950 003,29	88,4	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 2022 roku na dzień 31.12.2022 r. Gmina Wierzchowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.041.406,76 zł.
750	75023	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Wierzchowo	2022-2023	125 760,00	125 760,00	125 760,00	100,0	125 760,00	100,0	Projekt „Cyfrowa gmina” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC). Umowa o powierzenie grantu o numerze 3265/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Na dzień 31.12.2022r. Gmina Wierzchowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 125.760,00 zł.
750	75023	Dostępna Gmina Wierzchowo	Urząd Gminy Wierzchowo	2022-2023	250 000,00	225 000,00	225 000,00	100,0	225 000,00	90,0	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 2022 roku na dzień 31.12.2022r. Gmina Wierzchowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 225.000,00 zł.
801	80104	Budowa Przedszkola w Wierzchowie	Urząd Gminy Wierzchowo	2016-2020	2 550 000,00	110 802,22	110 802,22	100,0	2 532 877,17	99,3	Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna. Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Dofinansowanie w ramach Umowy o dofinansowanie Nr RPZP.09.03.00-32-0039/18-00 z dnia 28.01.2019r. Dofinansowanie przekazywane przez Instytucję Zarządzającą w formie zaliczek i refundacji poniesionych kosztów. Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Wierzchowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 110.802,22 zł.
853	85395	POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie/Zespół Szkół w Świerczynie	2021-2022	27 994,68	21 122,64	20 200,15	95,6	27 072,19	96,7	Grant w ramach projektu POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE współfinansowany 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. Umowa o dofinansowanie nr WWS/140/2021-22. W 2022 roku na dzień 31.12.2022r. Gmina Wierzchowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 20.200,15 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Lata realizacji programu/projektu	Kwota dochodów ogółem	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Wykonanie dochodów od początku trwania projektu	% wykonania w stosunku do kwoty dochodów ogółem	Uwagi
853	85395	Granty PPGR	Urząd Gminy Wierzchowo	2022	350 000,00	350 000,00	349 929,56	100,0	349 929,56	100,0	Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 . Na dzień 31.12.2022r. Gmina Wierzchowo otrzymała środki w kwocie 349.929,56 zł.
853	85395	Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski	Urząd Gminy Wierzchowo	2021-2023	250 025,20	90 948,80	75 249,86	82,7	75 249,86	30,1	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, ideą 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. Na dzień 31.12.2022r. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 75.249,86 zł.
926	92695	Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę i modernizację placów zabaw w Gminie Wierzchowo	Urząd Gminy Wierzchowo	2021-2022	47 525,00	47 525,00	47 525,00	100,0	47 525,00	100,0	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00785-6935-UM1611232/20 z dnia 15.06.2021r. z późn. zm.). Na dzień 31.12.2022r. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 47.525,00 zł.
926	92695	Przebudowa i modernizacja placów zabaw w Gminie Wierzchowo	Urząd Gminy Wierzchowo	2021-2022	89 935,00	89 935,00	0,00	0,00	0,00	-	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, Zeńsko, Radomyśl, Otrzep, Wielboki, Sośnica, 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. Na dzień 31.12.2022r. Gmina nie otrzymała dofinansowania.
RAZEM					7 617 204,82	3 355 020,91	3 243 642,80	96,7	6 921 315,77	90,9	X

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 371/2023
Wójta Gminy Wierchowo
z dnia 30 marca 2023 r.

**INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ WIERCHOWO WYDATKACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1
PKT 2 I 3 W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Lata realizacji programu/projektu	Wartość całkowita programu/projektu	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania	Z tego wykonanie:		Wykonanie wydatków od początku trwania projektu	% wykonania od początku trwania projektu/programu w stosunku do wartości całkowitej programu/projektu	Uwagi
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01043	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z zakupem i wyposażeniem urządzeń dla ujęcia wody oraz zakupem zestawu asenizacyjnego dla miejscowości Nowe Laski, Gmina Wierchowo	Urząd Gminy Wierchowo	2022-2025	875 665,91	16 500,00	15 003,45	90,9	0,00	15 003,45	15 003,45	1,7	W 2022 roku na dzień 31.12.2022r. wydatki dotyczyły wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz analizy efektywności kosztowej - 15.003,45 zł
010	01044	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z zakupem i wyposażeniem urządzeń dla ujęcia wody oraz zakupem zestawu asenizacyjnego dla miejscowości Nowe Laski, Gmina Wierchowo	Urząd Gminy Wierchowo	2022-2025	2 829 259,25	16 500,00	15 003,45	90,9	0,00	15 003,45	15 003,45	0,5	W 2022 roku na dzień 31.12.2022r. wydatki dotyczyły wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz analizy efektywności kosztowej - 15.003,45 zł
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna - Wodnik II	Urząd Gminy Wierchowo	2018-2023	6 088 085,48	4 509 728,00	3 681 585,14	81,6	137 595,00	3 543 990,14	5 036 939,97	82,7	W 2022 roku na dzień 31.12.2022 r. wydatki dotyczyły: kosztów zarządzania projektem - 137.595,00 zł, zapłaty za roboty budowlane – 3.491.246,90 zł, wynagrodzenie inżyniera kontraktu – 52.743,24 zł. Gmina Wierchowo odzyskała od niniejszej inwestycji podatek VAT w kwocie 815.117,74 zł.
750	75023	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Wierchowo	2022	125 760,00	125 760,00	3 936,00	3,1	3 936,00	0,00	3 936,00	3,1	W 2022 roku na dzień 31.12.2022r. Gmina Wierchowo wydatkowała na ten cel kwotę 3.936,00 zł na usługę wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa JST.

Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Lata realizacji programu/projektu	Wartość całkowita programu/projektu	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania	Z tego wykonanie:		Wykonanie wydatków od początku trwania projektu	% wykonania od początku trwania projektu/programu w stosunku do wartości całkowitej programu/projektu	Uwagi
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
750	75023	Dostępna Gmina Wierzychowo	Urząd Gminy Wierzychowo	2022-2023	650 000,00	36 510,00	35 508,73	97,3	35 508,73	0,00	35 508,73	5,5	<p>W 2022 roku na dzień 31.12.2022r. Gmina Wierzychowo wydatkowała na ten cel kwotę 35.508,73 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Dostępna Gmina Wierzychowo” w ramach grantu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Projekt realizowany będzie przez Gminę Wierzychowo w okresie 1.11.2022r.-30.09.2023r. Projekt realizowany w ramach Działania 2.18 PO WER Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia grantowego jest poprawa do 30.09.2023 r. dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Wierzychowo dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Działania realizowane w ramach grantu pozwolą zwiększyć dostępność przestrzeni publicznej i usług publicznych na terenie Gminy Wierzychowo, zwłaszcza dla osób o niepełnosprawnościami i dla osób o szczególnych potrzebach, zaś lokalnym instytucjom pozwolą stać się miejscem, w którym osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły funkcjonować na równi z innymi osobami. W ramach grantu w 2022 roku zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami - Kontrastowe oznaczenie stopni na schodach - Zakup i instalacja pochwyty w łazienkach - Krzesło do wypoczynku – 3 szt. - Otwieracz do drzwi bez użycia dłoni montowany na klamkach - Doradztwo w zakresie dostępności architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej - Pętla indukcyjna – stanowiskowa - Przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym - Zestaw komputerowy z dwoma monitorami i kamerami przystosowany do usługi tłumacza języka migowego on-line - Tablet - urządzenie przenośne z dostępem do tłumacza języka migowego - Usługa tłumacza języka migowego on-line - abonament roczny wraz z instalacją oprogramowania - Ramki do podpisów – 10 szt.

Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Lata realizacji programu/projektu	Wartość całkowita programu/projektu	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania	Z tego wykonanie:		Wykonanie wydatków od początku trwania projektu	% wykonania od początku trwania projektu/programu w stosunku do wartości całkowitej programu/projektu	Uwagi
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
853	85395	POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	Szkoła Podstawowa w Wierchowiu/ Zespół Szkół w Świerczynie	2021-2022	29 624,00	21 123,16	20 442,02	96,8	20 442,02	0,00	28 261,94	95,4	W 2022 roku na dzień 31.12.2022r. Szkoła Podstawowa w Wierchowiu wydatkowała kwotę ogółem 17.599,85 zł, z tego środki UE I BP - 16.631,66 zł, wkład własny gminy - 968,19 zł, Zespół Szkół w Świerczynie wydatkował kwotę 4.032,11 zł, z tego środki UE I BP - 3.810,36 zł, wkład własny gminy - 221,75 zł.
853	85395	Granty PPGR	Urząd Gminy Wierchowo	2022	350 000,00	350 000,00	349 929,56	100,0	349 929,56	0,00	349 929,56	100,0	W 2022 roku na dzień 31.12.2022r. Gmina Wierchowo wydatkowała ten cel kwotę 349.929,56 zł. Zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pęgerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Celem głównym projektu było: Wsparcie rodzin pęgerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Planowane efekty: w ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy tj. 124 laptopy i 16 komputerów stacjonarnych, torby na laptopy, myszki i słuchawki dla wszystkich uczestników projektu.
853	85395	Transport na życzenie w Gminie Wierchowo Powiat Drawski	Urząd Gminy Wierchowo	2021-2022	250 025,20	90 948,80	75 249,86	82,7	75 249,86	0,00	75 249,86	30,1	W 2022 roku na dzień 31.12.2022r. Gmina Wierchowo wydatkowała na ten cel kwotę 75.249,86 zł na usługę transportu - 58.755,68 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zarządzających projektem - 11.964,00 zł, materiały promocyjne - 940,18 zł i usługi promocyjne - 3.590,00 zł.
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabinku	Urząd Gminy Wierchowo	2022-2023	790 174,00	300 000,00	3 690,00	1,2	0,00	3 690,00	3 690,00	0,5	W 2022 roku na dzień 31.12.2022r. Gmina Wierchowo wydatkowała kwotę 3.690,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu.
926	92695	Przebudowa i modernizacja placów zabaw w Gminie Wierchowo	Urząd Gminy Wierchowo	2021-2022	141 341,00	141 341,00	138 902,00	98,3	0,00	138 902,00	138 902,00	98,3	W 2022 roku na dzień 31.12.2022r. Gmina Wierchowo wydatkowała kwotę ogółem 138.902,00 zł na place zabaw w miejscowościach: - Wielboki - 16.410,30 zł - Wierchowo - 22.895,95 zł - Radomyśl - 15.640,14 zł - Bedlino - 12.204,02 zł - Otrzep - 14.218,31 zł - Sośnica - 15.995,60 zł - Świerczyna - 15.817,87 zł - Zabin - 16.418,67 zł - Żeńsko - 9.301,14 zł
RAZEM					12 129 934,84	5 608 410,96	4 339 250,21	77,4	622 661,17	3 716 589,04	5 702 424,96	47,0	x

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 371/2023
Wójta Gminy Wierchowo
z dnia 30 marca 2023 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKACH NA PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII W 2022 ROKU**

DOCHODY							WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 200,00	101 046,73	98,9	851			Ochrona zdrowia	151 879,41	110 048,44	72,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 200,00	101 046,73	98,9		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 692,60	98,5
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 600,00	30 510,41	96,6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 442,60	95,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 600,00	70 536,32	99,9			4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	13 250,00	100,0
								85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 879,41	90 355,84	68,5
									4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0
									4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	32 658,50	72,1
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 679,41	11 770,48	70,6
									4300	Zakup usług pozostałych	68 350,00	45 073,20	65,9
									4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	105,06	0,0
									4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	748,60	99,8
RAZEM				102 200,00	101 046,73	98,9	RAZEM				151 879,41	110 048,44	72,5

Szczegółowy opis dochodów i wydatków znajduje się w części opisowej niniejszej informacji. Niewykorzystane środki w kwocie 40.677,70 zł pozostają do wykorzystania w 2023 roku.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 371/2023
Wójta Gminy Wierchowó
z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKACH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU W 2022 ROKU

DOCHODY							WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 770,00	1 056 804,57	94,5	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 770,00	1 034 719,31	92,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 770,00	1 056 804,57	94,5		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 770,00	1 034 719,31	92,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 117 770,00	1 056 804,57	94,5							
RAZEM				1 117 770,00	1 056 804,57	94,5	RAZEM				1 117 770,00	1 034 719,31	92,6

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 1.034.719,31 zł i dotyczą odbierania i transportu odpadów (583.901,13 zł), przyjęcia i zagospodarowania odpadów (299.413,71 zł) oraz obsługi administracyjnej systemu (151.404,47 zł). Szczegółowy opis dochodów i wydatków znajduje się w części opisowej niniejszej informacji. Niewykorzystane środki w kwocie 22.085,26 zł pozostają do wykorzystania w 2023 roku.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 371/2023

Wójta Gminy Wierchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKACH W 2022 ROKU

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	8 949,10	59,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 949,10	59,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 949,10	59,7
RAZEM				15 000,00	8 949,10	59,7

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 953,27	6 157,12	30,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 953,27	6 157,12	30,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 953,27	6 157,12	30,9
RAZEM				19 953,27	6 157,12	30,9

Szczegółowy opis dochodów i wydatków znajduje się w części opisowej niniejszej informacji. Niewykorzystane środki w kwocie 7.745,25 zł pozostają do wykorzystania w 2023 roku.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 371/2023

Wójta Gminy Wierchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE ŚRODKÓW SUBWENCJI OGÓLNEJ, PRZEZNACZONEJ NA WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI W ZAKRESIE KANALIZACJI I JEJ WYKONANIE W BUDŻECIE GMINY WIERZCHOWO W 2022 ROKU

Środki z tytułu subwencji wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Wierchowo w miesiącu grudniu 2021 r. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 roku. Ustawa nakładała obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty. Niewykorzystana kwota w 2021 roku została wprowadzona do budżetu Gminy Wierchowo w 2022 roku jako przychody 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. Kwota 900.000,00 zł została przeznaczona na wkład własny do realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w aglomeracji Wierchowo - Wodnik II”. Szczegółowy opis dochodów i wydatków znajduje się w części opisowej niniejszej informacji.

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00	900 000,00	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	900 000,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	100,0
RAZEM				900 000,00	900 000,00	100,0

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 371/2023
Wójta Gminy Wierchowó
z dnia 30 marca 2023 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH
PRZEZNACZENIE W BUDŻECIE GMINY WIERZCHOWO W 2022 ROKU**

DOCHODY							WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	16 887,57	56,3	801			Oświata i wychowanie	30 000,00	16 887,57	56,3
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	16 887,57	56,3		80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	16 887,57	56,3
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	16 887,57	56,3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	16 556,44	56,3
									4300	Zakup usług pozostałych	600,00	331,13	55,2
852			Pomoc społeczna	31 500,00	30 355,37	96,4	852			Pomoc społeczna	31 500,00	30 355,37	96,4
	85295		Pozostała działalność	31 500,00	30 355,37	96,4		85295		Pozostała działalność	31 500,00	30 355,37	96,4
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 500,00	30 355,37	96,4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,0

								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,96	100,0
								4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	-
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 980,00	21 979,99	100,0
								4300	Zakup usług pozostałych	6 626,00	5 656,00	85,4
								4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	374,42	74,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 159 800,00	1 723 800,00	79,8	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 159 800,00	1 723 800,00	79,8
	85395		Pozostała działalność	2 159 800,00	1 723 800,00	79,8		85395	Pozostała działalność	2 159 800,00	1 723 800,00	79,8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 159 800,00	1 723 800,00	79,8		3110	Świadczenia społeczne	2 117 000,00	1 690 000,00	79,8
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 598,40	19 500,00	73,3
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 644,00	3 352,08	72,2
								4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	477,78	72,2
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
								4300	Zakup usług pozostałych	8 530,24	8 175,38	95,8
								4410	Podróże służbowe krajowe	265,36	194,76	73,4
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0
RAZEM				2 221 300,00	1 771 042,94	79,7	RAZEM			2 221 300,00	1 771 042,94	79,7

Szczegółowy opis dochodów i wydatków znajduje się w części opisowej niniejszej informacji.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 371/2023

Wójta Gminy Wierchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

**INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA REALIZACJĘ INICJATYWY
EDUKACYJNEJ PN. „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” I ICH PRZEZNACZENIE W BUDŻECIE GMINY WIERCHOWO W 2022
ROKU**

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wpłynęły na wydzielony rachunek Gminy Wierchowo w czerwcu 2021 roku. Niewykorzystana kwota została wprowadzona do budżetu Gminy Wierchowo w 2022 roku jako przychody 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 w kwocie 9.762,00 zł. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Świerczynie.

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
801			Oświata i wychowanie	9 762,00	9 762,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	9 762,00	9 762,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 762,00	9 762,00	100,0
RAZEM				9 762,00	9 762,00	100,0

**INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH
NABORU NA ŚRODKI DLA GMIN NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W MIEJSCOWOŚCIACH, W
KTÓRYCH FUNKCJONOWAŁY ZLIKWIDOWANE PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI ROLNEJ
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE W BUDŻECIE GMINY WIERZCHOWO W 2022 ROKU**

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wpłynęły na wydzielony rachunek Gminy Wierzchowo w czerwcu 2021 roku. Niewykorzystana kwota została wprowadzona do uchwały budżetowej na rok 2022 roku jako przychody 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 w kwocie 600.000,00 zł. Ze środków zostało sfinansowane zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa byłego budynku PGR na świetlicę wiejską w miejscowości Żeńsko”.

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	600 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	100,0
RAZEM				600 000,00	600 000,00	100,0

**INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY I ICH PRZEZNACZENIE W
BUDŻECIE GMINY WIERCHOWO W 2022 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
750			Administracja publiczna	2 595,85	2 595,85	100,0
	75095		Pozostała działalność	2 595,85	2 595,85	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 595,85	2 595,85	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 320,00	261 886,90	88,7
	75495		Pozostała działalność	295 320,00	261 886,90	88,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 320,00	261 886,90	88,7
758			Różne rozliczenia	66 807,00	66 807,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 807,00	66 807,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 807,00	66 807,00	100,0
852			Pomoc społeczna	26 413,00	1 675,00	6,3
	85295		Pozostała działalność	26 413,00	1 675,00	6,3

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
750			Administracja publiczna	2 595,85	2 595,85	100,0
	75095		Pozostała działalność	2 595,85	2 595,85	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515,75	1 515,75	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	902,25	902,25	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,85	177,85	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 320,00	261 886,90	88,7
	75495		Pozostała działalność	295 320,00	261 886,90	88,7
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	294 280,00	260 862,90	88,6
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	869,00	855,90	98,5
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,00	168,10	98,3

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 413,00	1 675,00	6,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 092,00	20 489,55	81,7
	85395		Pozostała działalność	25 092,00	20 489,55	81,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 092,00	20 489,55	81,7
855			Rodzina	34 000,00	6 229,00	18,3
	85595		Pozostała działalność	34 000,00	6 229,00	18,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 000,00	6 229,00	18,3
RAZEM				450 227,85	359 683,30	79,9

801			Oświata i wychowanie	66 807,00	19 757,45	29,6
	80195		Pozostała działalność	66 807,00	19 757,45	29,6
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 141,50	7 449,79	21,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 592,50	3 592,50	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 412,00	7 335,20	31,3
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 661,00	1 379,96	29,6
852			Pomoc społeczna	26 413,00	1 675,00	6,3
	85295		Pozostała działalność	26 413,00	1 675,00	6,3
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 413,00	1 675,00	6,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 092,00	20 489,55	81,7
	85395		Pozostała działalność	25 092,00	20 489,55	81,7
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 600,00	20 100,00	81,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,00	330,00	98,5
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	59,55	90,2
855			Rodzina	34 000,00	6 229,00	18,3
	85595		Pozostała działalność	34 000,00	6 229,00	18,3
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 000,00	6 229,00	18,3
RAZEM				450 227,85	312 633,75	69,4

Szczegółowy opis dochodów i wydatków znajduje się w części opisowej niniejszej informacji. Niewykorzystana kwota 47.049,55 zł pozostaje do wykorzystania w 2023 roku i dotyczy 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.

INFORMACJA O WYKONANYCH PRZYCHODACH I ROZCHODACH GMINY WIERZCHOWO W 2022 ROKU

Treść	§	Plan na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		2 078 039,63	3 583 904,11	172,5%
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	1 564 432,90	1 564 432,90	100,0%
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	203,83	203,83	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	513 402,90	2 019 267,38	393,3%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	-
ROZCHODY		460 419,20	460 419,20	100,0%
Wykup papierów wartościowych	982	100 000,00	100 000,00	100,0%
Spłata pożyczek	992	172 751,20	172 751,20	100,0%
Spłata kredytów	992	187 668,00	187 668,00	100,0%

PRZYCHODY : Na dzień 31.12.2022r. Gmina Wierzchowo wykonała przychody w kwocie **3.583.904,11 zł**, które pochodziły 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 w kwocie ogółem 1.564.432,90 zł, tj.: określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (49.679,41 zł), ustawie – Prawo ochrony środowiska (4.953,27 zł), z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2021 roku w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inicjatywy edukacyjnej "Laboratoria Przyszłości (9.762,00 zł), z rozliczenia grantu na realizację projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE - wkład własny gminy (38,22 zł), z subwencji przekazanej w 2021 roku na realizację zadań związanych z budową kanalizacji (900.000,00 zł), z niewykorzystanego grantu PPGR przekazanego w 2021 roku na budowę świetlicy wiejskiej w Żeńsku (600.000,00 zł); przychody 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 w kwocie 203,83 zł pochodziły z rozliczenia grantu na realizację projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wierzchowo wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.019.267,38 zł. Gmina Wierzchowo w 2022 roku nie korzystała z kredytu na rachunku bieżącym.

ROZCHODY: Na dzień 31.12.2022r. rozchody Gminy Wierzchowo wyniosły **460.419,20 zł** i dotyczyły spłaty rat kapitałowych dwóch kredytów w ogólnej kwocie 187.668,00 zł, w tym spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim w kwocie 78.576,00 zł, spłata kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Szczecinie w kwocie 109.092,00 zł; spłat rat 4 pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ogólnej kwocie 172.751,20 zł oraz wykupu obligacji w PKO Bank Polski w Warszawie w kwocie 100.000,00 zł.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 371/2023

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI
KOMUNALNYCH GMINY WIERZCHOWO W 2022 ROKU**

Zobowiązania Gminy Wierzchowo na dzień 31.12.2022r. wyniosły **8.580.109,84 zł**, w tym z tytułu: zaciągniętych kredytów - 1.204.508,00 zł, emisji obligacji komunalnych - 7.100.000,00 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek - 275.601,84 zł.

KREDYTY ZACIĄgniĘTE PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ 31.12.2022R.

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	550 032,00	549 968,00	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	545 460,00	654 540,00	31.12.2028
RAZEM			2 300 000,00	1 095 492,00	1 204 508,00	X

EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY WIERZCHOWO POZOSTAJĄCA DO WYKUPU NA DZIEŃ 31.12.2022R.

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	400 000,00	1 100 000,00	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	-	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	-	3 000 000,00	31.12.2032
RAZEM			7 500 000,00	400 000,00	7 100 000,00	X

POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ 31.12.2022R.

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	244 412,00	29 927,56	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	292 500,00	100 901,48	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, Będolino na terenie Gminy Wierzychowo-etap II"	134 725,62	74 272,00	60 453,62	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 Wierzychowo"	168 638,38	84 319,20	84 319,18	31.12.2023
RAZEM			971 105,04	695 503,20	275 601,84	x

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 371/2023

Wójta Gminy Wierchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH GMINY WIERCHOWO W 2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gmina Wierchowo/Urząd Gminy Wierchowo	5 727 916,71	-	4 557 947,77	-	-	1 167 347,33	-	1 603,07	1 018,54	Należności na dzień 31.12.2022r. ogółem wyniosły 5.727.916,71 zł , w tym: należności w kwocie 4.557.947,77 zł dotyczą stanu środków na rachunkach bankowych Gminy Wierchowo. Należności wymagalne w kwocie 1.167.347,33 zł dotyczą: 1) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych, w tym: w podatku od nieruchomości - 158.287,08 zł, w podatku rolnym - 23.045,40 zł, w podatku leśnym - 75,91 zł, podatku od środków transportowych - 30,00 zł w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 233.772,43 zł, z tytułu mandatów kredytowych - 2.032,18 zł, w opłatach z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne - 16.650,47 zł, z tytułu czynszów za dzierżawy komunalne - 230,88 zł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 2.801,98 zł, z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 165,11 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 6,28 zł, z tytułu przekształcenia w prawo własności - 0,01 zł, spłat z tytułu sprzedaży mienia na raty - 5.097,77 zł; 2) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych, w tym: w podatku od nieruchomości - 697.790,09 zł, w podatku rolnym - 50,00 zł, w podatku leśnym - 5,00 zł, w podatku od środków transportowych - 5.380,00 zł, w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.329,37 zł, w opłatach z tytułu czynszów za lokale użytkowe - 2,75 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 4.367,37 zł, z tytułu zajęcia gruntu gminnego - 2.967,00 zł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 0,87 zł. należności od urzędów skarbowych z tytułu zaległości w podatkach - 3.922,39 zł; 3) zaległości z tytułu kar umownych - 8.332,52 zł; 4) należności z tytułu nadpłaty za energię - 4,47 zł. Należności niewymagalne w kwocie 1.603,07 zł dotyczą należności od urzędu skarbowego z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - 1.603,07 zł. Pozostałe należności w kwocie 1.018,54 zł dotyczą: grzywny nałożonej na rodzica za nieuczęszczanie dziecka na obowiązkowe zajęcia szkolne - 110,00 zł, z tytułu opłaty za dystrybucję gazu nałożonej na najemców lokalu użytkowego - 908,54 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierchowie	835 122,78	-	-	-	-	834 457,23	665,55	-	-	Należności na dzień 31.12.2022r. ogółem wyniosły 835.122,78 zł , w tym: należności wymagalne w kwocie 834 457,23 zł dotyczą zaległości dłużników alimentacyjnych, w tym z tytułu funduszu alimentacyjnego - 756.533,32 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 77.923,91 zł. Należności niewymagalne w kwocie 665,55 zł dotyczą usług opiekuńczych - 665,55 zł.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowie	110 361,57	-	-	-	32 583,47	-	77 778,10	-	-	Należności na dzień 31.12.2022r. ogółem wyniosły 110.361,57 zł , w tym: należności wymagalne w kwocie 32.583,47 zł dotyczą zaległości z tytułu usług dostarczania wody, oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości płynnych z miejscowości nieskanalizowanych od gospodarstw domowych - 32.583,47 zł. Należności niewymagalne w kwocie 77.778,10 zł dotyczą: opłat omentarnych - 550,80 zł; usług dostarczania wody, oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości płynnych z miejscowości nieskanalizowanych - 76.741,34 zł oraz kwoty naliczonego podatku VAT - 485,96 zł.
Szkoła Podstawowa w Wierchowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Należności na dzień 31.12.2022r. należności nie wystąpiły.
Przedszkole w Wierchowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Należności na dzień 31.12.2022r. należności nie wystąpiły.
Zespół Szkół w Świerczynie	200,00	-	-	-	-	-	-	-	200,00	Należności na dzień 31.12.2022r. Wynosiły 200,00 zł i dotyczyły nadpłaty za fakturę za zakup materiałów.
RAZEM	6 673 601,06	-	4 557 947,77	-	32 583,47	2 001 804,56	78 443,65	1 603,07	1 218,54	X

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 371/2023

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIERZCHOWO NA LATA 2022-2032 W 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na dzień 31.12.2022)	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
1	Dochody ogółem	24 036 293,00	32 728 800,26	32 728 800,26	31 437 696,23	96,06%	28 859 939,00	24 395 346,00	25 249 183,00	26 132 904,00	27 021 424,00	27 913 130,00	28 778 436,00	29 613 010,00	30 442 174,00	31 264 112,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 668 642,00	29 731 605,81	29 731 605,81	28 607 561,81	96,22%	23 570 382,00	24 395 346,00	25 249 183,00	26 132 904,00	27 021 424,00	27 913 130,00	28 778 436,00	29 613 010,00	30 442 174,00	31 264 112,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 234 206,00	5 122 624,57	5 122 624,57	5 122 624,57	100,00%	2 316 872,00	2 397 963,00	2 481 892,00	2 568 758,00	2 656 096,00	2 743 747,00	2 828 803,00	2 910 838,00	2 992 341,00	3 073 134,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	552 833,00	552 833,00	552 833,00	548 275,01	99,18%	573 288,00	593 353,00	614 120,00	635 614,00	657 225,00	678 913,00	699 959,00	720 258,00	740 425,00	760 416,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 887 004,00	6 034 223,00	6 034 223,00	6 034 223,00	100,00%	7 004 823,00	7 249 992,00	7 503 742,00	7 766 373,00	8 030 430,00	8 295 434,00	8 552 592,00	8 800 617,00	9 047 034,00	9 291 304,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 308 943,84	8 623 988,50	8 623 988,50	7 870 779,49	91,27%	4 468 375,00	4 624 768,00	4 786 635,00	4 954 167,00	5 122 609,00	5 291 655,00	5 455 696,00	5 613 911,00	5 771 101,00	5 926 921,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 685 655,16	9 397 936,74	9 397 936,74	9 031 659,74	96,10%	9 207 024,00	9 529 270,00	9 862 794,00	10 207 992,00	10 555 064,00	10 903 381,00	11 241 386,00	11 567 386,00	11 891 273,00	12 212 337,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 990 887,00	4 010 887,00	4 010 887,00	3 999 794,17	99,72%	4 338 550,00	4 490 399,00	4 647 563,00	4 810 228,00	4 973 776,00	5 137 911,00	5 297 186,00	5 450 804,00	5 603 427,00	5 754 720,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 367 651,00	2 997 194,45	2 997 194,45	2 830 134,42	94,43%	5 289 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	257 700,00	144 844,98	144 844,98	73 867,02	51,00%	300 000,00	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	2 109 751,00	2 852 149,47	2 852 149,47	2 756 247,73	96,64%	4 989 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 982 873,80	34 346 420,69	34 346 420,69	30 297 104,07	88,21%	28 399 520,26	23 949 174,00	24 837 109,52	24 981 732,00	25 877 318,38	26 175 474,00	27 349 924,00	29 013 010,00	29 842 174,00	30 664 112,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 399 532,80	27 520 325,78	27 520 325,78	25 356 977,68	92,14%	21 916 288,00	22 489 338,00	23 034 047,00	23 583 637,00	24 139 452,62	24 699 649,00	25 267 309,00	25 801 136,00	26 446 164,00	27 107 318,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 808 779,96	10 507 072,86	10 507 072,86	10 068 227,20	95,82%	10 103 043,00	10 375 825,00	10 635 221,00	10 901 102,00	11 173 630,00	11 452 971,00	11 739 295,00	12 032 777,00	12 333 596,00	12 641 936,00
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	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	0,00

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	173 000,00	515 551,12	515 551,12	510 787,46	99,08%	352 960,00	341 100,00	329 603,00	309 081,00	279 171,00	241 756,00	195 469,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 583 341,00	6 826 094,91	6 826 094,91	4 940 126,39	72,37%	6 483 232,26	1 459 836,00	1 803 062,52	1 398 095,00	1 737 865,76	1 475 825,00	2 082 615,00	3 211 874,00	3 396 010,00	3 556 794,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 583 341,00	6 820 494,91	6 820 494,91	4 940 126,39	72,43%	6 483 232,26	1 459 836,00	1 803 062,52	1 398 095,00	1 737 865,76	1 475 825,00	2 082 615,00	3 211 874,00	3 396 010,00	3 556 794,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 946 580,80	-1 617 620,43	-1 617 620,43	1 140 592,16		460 418,74	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	460 419,20		460 418,74	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
4	Przychody budżetu	3 407 000,00	2 078 039,63	2 078 039,63	3 583 904,11	172,47%	0,00	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:	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 069 580,80	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 500 000,00	1 564 636,73	1 564 636,73	1 564 636,73	100,00%	0,00	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	1 500 000,00	1 564 636,73	1 564 636,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	377 000,00	513 402,90	513 402,90	2 019 267,38	393,31%	0,00	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	377 000,00	52 983,70	52 983,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	460 419,20	460 419,20	460 419,20	460 419,20	100,00%	460 418,74	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:	460 419,20	460 419,20	460 419,20	460 419,20	100,00%	460 418,74	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 splaty 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	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	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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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	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	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	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	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	10 110 109,84	8 580 109,84	8 580 109,84	8 580 109,84	100,00%	8 119 691,10	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 splata dokona 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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	269 109,20	2 211 280,03	2 211 280,03	3 250 584,13		1 654 094,00	1 906 008,00	2 215 136,00	2 549 267,00	2 881 971,38	3 213 481,00	3 511 127,00	3 811 874,00	3 996 010,00	4 156 794,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 146 109,20	4 289 319,66	4 289 319,66	6 834 488,24	159,34%	1 654 094,00	1 906 008,00	2 215 136,00	2 549 267,00	2 881 971,38	3 213 481,00	3 511 127,00	3 811 874,00	3 996 010,00	4 156 794,00
8	Wskaźnik splaty 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)	3,76%	4,74%	4,74%	4,68%		4,38%	4,10%	3,72%	6,98%	6,58%	8,83%	7,04%	3,20%	2,91%	2,63%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	3,34%	13,74%	13,74%	18,60%		10,51%	11,37%	12,44%	13,50%	14,44%	15,27%	15,89%	16,51%	16,60%	16,60%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%		9,11%	10,19%	9,90%	9,01%	9,71%	10,92%	13,04%	13,35%	14,20%	14,95%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,26%	8,36%	8,36%	8,36%		10,15%	11,24%	10,95%	10,07%	10,76%	11,97%	13,04%	13,35%	14,20%	14,95%
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	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	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	239 461,84	544 371,44	544 371,44	527 679,57	96,93%	0,00	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:	239 461,84	544 371,44	544 371,44	527 679,57	96,93%	0,00	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	213 375,63	531 459,59	531 459,59	517 197,32	97,32%	0,00	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	2 109 751,00	2 810 649,47	2 810 649,47	2 715 963,23	96,63%	0,00	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:	2 109 751,00	2 810 649,47	2 810 649,47	2 715 963,23	96,63%	0,00	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	2 019 816,00	2 762 240,10	2 762 240,10	2 667 553,86	96,57%	0,00	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	377 056,84	718 476,96	718 476,96	622 661,17	86,66%	156 194,75	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:	377 056,84	718 476,96	718 476,96	622 661,17	86,66%	0,00	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	213 375,63	556 063,82	556 063,82	462 347,24	83,15%	0,00	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	3 906 341,00	4 889 934,00	4 889 934,00	3 716 589,04	76,00%	1 103 664,00	0,00	0,00	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:	3 906 341,00	4 889 934,00	4 889 934,00	3 716 589,04	76,00%	490 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 934 628,00	2 632 655,00	2 632 655,00	2 394 851,56	90,97%	489 557,00	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:	5 977 672,20	7 346 262,00	7 346 262,00	6 088 866,22	82,88%	7 627 015,75	672 601,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 034 331,20	1 485 645,00	1 485 645,00	1 364 564,72	91,85%	1 508 740,75	672 601,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 943 341,00	5 860 617,00	5 860 617,00	4 724 301,50	80,61%	6 118 275,00	0,00	0,00	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	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	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	19 529,00	25 391,00	25 391,00	0,00	0,00%	22 903,00	22 903,00	20 074,00	17 244,00	17 245,00	17 245,00	17 245,00	17 245,00	17 245,00	17 245,00
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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	460 419,20	460 419,20	460 419,20	460 419,20	100,00%	460 418,74	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	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	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	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	0,00
10.7.2.1.1	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	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	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	0,00

10.9	Wcześniejsza 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	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	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	0,00

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 371/2023

Wójta Gminy Wierchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WIERCHOWO W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na dzień 31.12.2022 r.)	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				17 818 455,95	7 346 262,00	6 088 866,22	82,88%	8 255 663,42	46,33%
1.a	- wydatki bieżące				4 256 311,95	1 485 645,00	1 364 564,72	91,85%	1 948 109,92	45,77%
1.b	- wydatki majątkowe				13 562 144,00	5 860 617,00	4 724 301,50	80,61%	6 307 553,50	46,51%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				8 148 949,75	5 086 703,00	3 934 935,73	77,36%	5 761 323,73	70,70%
1.1.1	- wydatki bieżące				682 559,75	273 229,00	248 353,59	90,90%	501 489,59	73,47%
1.1.1.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep i Będłino - Wodnik II -	Urząd Gminy Wierchowo	2018	2023	390 731,00	137 595,00	137 595,00	100,00%	390 731,00	100,00%
1.1.1.2	Transport na życzenie w Gminie Wierchowo Powiat Drawski - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych	Urząd Gminy Wierchowo	2021	2023	231 318,75	99 124,00	75 249,86	75,91%	75 249,86	32,53%
1.1.1.3	Dostępna Gmina Wierchowo	Urząd Gminy Wierchowo	2022	2023	60 510,00	36 510,00	35 508,73	97,26%	35 508,73	58,68%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 466 390,00	4 813 474,00	3 686 582,14	76,59%	5 259 834,14	70,45%
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna - Wodnik II	Urząd Gminy Wierchowo	2018	2023	5 945 385,00	4 372 133,00	3 543 990,14	81,06%	5 117 242,14	86,07%
1.1.2.2	Przebudowa i modernizacja placów zabaw w Gminie Wierchowo - Polepszenie stanu placów zabaw w Gminie Wierchowo	Urząd Gminy Wierchowo	2021	2022	141 341,00	141 341,00	138 902,00	98,27%	138 902,00	98,27%
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabinku	Urząd Gminy Wierchowo	2022	2023	790 174,00	300 000,00	3 690,00	1,23%	3 690,00	0,47%
1.1.2.4	Dostępna Gmina Wierchowo	Urząd Gminy Wierchowo	2022	2023	589 490,00	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 2022 (stan na dzień 31.12.2022 r.)	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Stopień realizacji w 2022 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):				9 669 506,20	2 259 559,00	2 153 930,49	95,33%	2 494 339,69	25,80%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 573 752,20	1 212 416,00	1 116 211,13	92,07%	1 446 620,33	40,48%
1.3.1.1	Opracowanie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo" -	Urząd Gminy Wierzchowo	2020	2022	57 000,00	25 650,00	25 650,00	100,00%	57 000,00	100,00%
1.3.1.2	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	583 901,13	92,43%	882 960,33	49,21%
1.3.1.3	Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych	Urząd Gminy Wierzchowo	2021	2024	1 107 000,00	369 000,00	338 250,00	91,67%	338 250,00	30,56%
1.3.1.4	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	66 019,00	60 410,00	91,50%	60 410,00	28,05%
1.3.1.5	Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Czaplinku i Drawsku Pomorskim, Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Gudowie, Zespołu Szkół w Świerczynie oraz Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach k/Poznania	Urząd Gminy Wierzchowo	2022	2023	400 000,00	120 000,00	108 000,00	90,00%	108 000,00	27,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 095 754,00	1 047 143,00	1 037 719,36	99,10%	1 047 719,36	17,19%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa byłego budynku PGR na świetlicę wiejską w miejscowości Żeńsko	Urząd Gminy Wierzchowo	2021	2022	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	600 000,00	100,00%
1.3.2.2	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	2021	2023	2 100 569,00	287 178,00	286 789,89	99,86%	296 789,89	14,13%
1.3.2.3	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	124 355,00	115 770,47	93,10%	115 770,47	6,65%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo, ul. 3-go Marca	Urząd Gminy Wierzchowo	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowości Wierzchowo i Świerczyna	Urząd Gminy Wierzchowo	2022	2023	1 653 610,00	35 610,00	35 159,00	98,73%	35 159,00	2,13%

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 371/2023

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY WIERZCHOWO NA LATA 2022-2032
ZA ROK 2022**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierchowo za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wierchowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierchowo obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/226/2021 Rady Gminy Wierchowo z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierchowo została przyjęta uchwałą nr 346/2022 Rady Gminy Wierchowo z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 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 Wierchowo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 32 728 800,26 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 31 437 696,23 zł, tj. 96,06%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wierchowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wierchowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	24 036 293,00	32 728 800,26	32 728 800,26	31 437 696,23	96,06%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 668 642,00	29 731 605,81	29 731 605,81	28 607 561,81	96,22%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 234 206,00	5 122 624,57	5 122 624,57	5 122 624,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	552 833,00	552 833,00	552 833,00	548 275,01	99,18%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 887 004,00	6 034 223,00	6 034 223,00	6 034 223,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 308 943,84	8 623 988,50	8 623 988,50	7 870 779,49	91,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 685 655,16	9 397 936,74	9 397 936,74	9 031 659,74	96,10%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 990 887,00	4 010 887,00	4 010 887,00	3 999 794,17	99,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 367 651,00	2 997 194,45	2 997 194,45	2 830 134,42	94,43%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	257 700,00	144 844,98	144 844,98	73 867,02	51,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 109 751,00	2 852 149,47	2 852 149,47	2 756 247,73	96,64%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wierzychowo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 34 346 420,69 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 30 297 104,07 zł, tj. 88,21%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wierzychowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wierzychowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	26 982 873,80	34 346 420,69	34 346 420,69	30 297 104,07	88,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 399 532,80	27 520 325,78	27 520 325,78	25 356 977,68	92,14%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 808 779,96	10 507 072,86	10 507 072,86	10 068 227,20	95,82%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	173 000,00	515 551,12	515 551,12	510 787,46	99,08%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 583 341,00	6 826 094,91	6 826 094,91	4 940 126,39	72,37%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 583 341,00	6 820 494,91	6 820 494,91	4 940 126,39	72,43%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 140 592,16 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wierzychowo w roku 2022 planowano na poziomie -2 946 580,80 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 583 904,11 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 564 636,73 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 019 267,38 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wierzychowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 407 000,00	2 078 039,63	2 078 039,63	3 583 904,11	172,47%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka	1 500 000,00	1 564 636,73	1 564 636,73	1 564 636,73	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	budżetowa z lat ubiegłych					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	377 000,00	513 402,90	513 402,90	2 019 267,38	393,31%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 460 419,20 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 460 419,20 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wierchowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	460 419,20	460 419,20	460 419,20	460 419,20	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	460 419,20	460 419,20	460 419,20	460 419,20	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 8 580 109,84 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wierchowo w roku 2022 planowano na poziomie 10 110 109,84 zł.

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

W kwocie długu Gminy Wierchowo na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 8 580 109,84 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wierchowo 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 Wierchowo 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)
2022	4,74%	7,32%	TAK	8,36%	TAK
2023	4,38%	9,11%	TAK	10,15%	TAK
2024	4,10%	10,19%	TAK	11,24%	TAK
2025	3,72%	9,90%	TAK	10,95%	TAK
2026	6,98%	9,01%	TAK	10,07%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	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)
2027	6,58%	9,71%	TAK	10,76%	TAK
2028	8,83%	10,92%	TAK	11,97%	TAK
2029	7,04%	13,04%	TAK	13,04%	TAK
2030	3,20%	13,35%	TAK	13,35%	TAK
2031	2,91%	14,20%	TAK	14,20%	TAK
2032	2,63%	14,95%	TAK	14,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 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 2023 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 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	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	239 461,84	544 371,44	544 371,44	527 679,57	96,93%
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:	239 461,84	544 371,44	544 371,44	527 679,57	96,93%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	213 375,63	531 459,59	531 459,59	517 197,32	97,32%
9.2	Dochody majątkowe na programy,	2 109 751,00	2 810 649,47	2 810 649,47	2 715 963,23	96,63%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:	2 109 751,00	2 810 649,47	2 810 649,47	2 715 963,23	96,63%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 019 816,00	2 762 240,10	2 762 240,10	2 667 553,86	96,57%
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	377 056,84	718 476,96	718 476,96	622 661,17	86,66%
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:	377 056,84	718 476,96	718 476,96	622 661,17	86,66%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	213 375,63	556 063,82	556 063,82	462 347,24	83,15%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	3 906 341,00	4 889 934,00	4 889 934,00	3 716 589,04	76,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:	3 906 341,00	4 889 934,00	4 889 934,00	3 716 589,04	76,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 934 628,00	2 632 655,00	2 632 655,00	2 394 851,56	90,97%

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 tabelaryczny - Informacja o realizacji wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wierzchowo w 2022 roku.

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 22 do zarządzenia Nr 371/2023

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2022 ROK**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WIERZCHOWIE ZA 2022 ROK

Dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie z budżetu Gminy na 2022r. przyznana została dotacja podmiotowa w wysokości **669.450,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej. Do dnia 31.12.2022r. przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową w wysokości **669.450,00 zł**, co stanowi **100,0 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

W planie finansowym GOKSIT zaplanowano również dochody własne w kwocie **49.337,80 zł**, które zostały wykonane w kwocie **49.337,80 zł**, co stanowi **100,0 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie w/w przychodów ogółem w wymienionym okresie wyniosło **718.787,80 zł**, co stanowi **100,0 %** w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2022 r., który wynosi ogółem **718.787,80 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 **717.915,76 zł**, co stanowi **99,9 %** planowanych kosztów w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2022r., który wynosi ogółem **718.787,80 zł**.

Szczegółowy opis przychodów i kosztów przedstawia załączona tabela.

INFORMACJA O WYKONANYCH PRZYCHODACH I KOSZTACH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WIERZCHOWIE
ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
I	PRZYCHODY	718 787,80	718 787,80
1.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wierzchowo	669 450,00	669 450,00
2.	Dochody własne, w tym:	49 337,80	49 337,80
a)	wynajem sal, naczyń, wyposażenia		18 336,90
b)	wpłaty za zajęcia muzyczne, taneczne oraz plastyczne		4 530,00
c)	wpłaty za sprzedaż książki "Wierzchowskie wędrówki w pięciu wymiarach" Tom 2		4 487,99
d)	wpłaty startowe na Święto Wody		5 250,00
e)	współorganizacja Jubileuszy USC		1 337,10
f)	współorganizacja odznaczeń OSP Wójta		479,41
g)	współorganizacja spotkanie delegacji z Niemiec Powiat		1 925,00
h)	wsparcie "Święta Wody" - BS Kalisz Pom.		300,00
i)	współorganizacja Powiatowego Dnia Seniora		8 191,40
j)	darowizna AGRI PLUS na wyposażenie sali wiejskiej w Żeńsku		3 000,00
k)	wpłata Izba Rolnicza – wyróżnienia Dożynki Powiatowe w Nowym Worowie		500,00
l)	wpłata Gminy Złocieniec – wyróżnienia Dożynki powiatowe w Nowym Worowie		1 000,00
II.	KOSZTY	718 787,80	717 915,76
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	241 196,00	240 938,25
a)	wynagrodzenia osobowe	203 946,00	203 758,25
b)	wynagrodzenia bezosobowe	37 250,00	37 180,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 466,00	34 425,31
3.	Składki na Fundusz Pracy	5 045,49	5 045,49
4.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	45 432,13	45 432,13
a)	materiały biurowe, zakup znaczków pocztowych, zakup tuszy do drukarki	5 584,68	5 584,68
b)	materiały do prowadzenia zajęć plastycznych	3 152,99	3 152,99
c)	środki czystości, dezynfekujące na potrzeby świetlic wiejskich	5 767,48	5 767,48
d)	zakup laptopa oprogramowanie i akcesoria	4 952,00	4 952,00
e)	paliwo do wykaszania trawy, materiały konserwacyjne na potrzeby sal wiejskich, placów zabaw oraz pomników	9 992,60	9 992,60
f)	zakup wyposażenia na plażę gminną (badania wody, zakup boi, lin, worków)	5 424,25	5 424,25
g)	zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Żeńsku (stoły i krzesła)	2 964,00	2 964,00
h)	koszt organizacji warsztatów w Sali wiejskiej w Sośnicy	2 391,80	2 391,80
i)	zakup sprzętu - dmuchawa ogrodowa, partybox	5 202,33	5 202,33
5.	Zakup energii, wody, gazu, węgla, drewna, w tym:	61 987,26	61 413,66
a)	energia elektryczna, w tym:	14 482,84	13 909,24
	sala wiejska Wierzchowo		4 734,96

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
	sala wiejska Osiek Drawski		1 798,68
	sala wiejska Sośnica		1 124,84
	sala wiejska Wielboki		371,93
	sala wiejska Żeńsko		2 453,23
	sala wiejska Nowe Laski		1 305,58
	sala wiejska Otrzep		276,75
	sala wiejska Będolino		1 843,27
b)	woda sale wiejskie	1 685,81	1 685,81
c)	zakup drewna opałowego, pelletu, węgla na sale wiejskie	21 239,24	21 239,24
d)	zużycie gazu w Sali wiejskiej w Wierzchowie oraz Sali wiejskiej w Osieku Drawskim	24 579,37	24 579,37
6.	Zakup usług remontowych, w tym:	77 099,90	77 099,90
a)	malowanie i odgrzybianie w sali w Nowych Laskach	15 893,36	15 893,36
b)	Położenie podestu i wyłożenie płytkami wokół pieca co Wielboki	2 217,41	2 217,41
c)	wycinka drzew i gałęzi suchych i po wichurze przy sali wiejskiej "Lasek Arkoński"	7 992,00	7 992,00
d)	konserwacja placów zabaw	4 285,13	4 285,13
e)	zakup i montaż oświetlenia awaryjnego w salach: Nowe Laski, Sośnica, Będolino, Wielboki	5 000,00	5 000,00
f)	wymiana i montaż kotła gazowego sala Wierzchowo	18 250,00	18 250,00
g)	modernizacja oświetlenia elektrycznego sala Sośnica	6 273,00	6 273,00
h)	wykonanie instalacji elektrycznej w celu podłączenia agregatu prądotwórczego	2 398,50	2 398,50
i)	naprawa ogrodzenia i inne naprawy sale wiejskie	4 489,50	4 489,50
j)	opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (sala w Sośnicy i Osieku Dr.)	2 000,00	2 000,00
k)	wymiana i montaż okapu kuchennego sala Wierzchowo	2 091,00	2 091,00
l)	przegląd instalacji elektrycznej natężenia oświetlenia sala Osiek	6 210,00	6 210,00
7.	Zakup usług pozostałych, w tym:	119 232,60	119 232,60
a)	przeglądy techniczne sal wiejskich (legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej oraz p.poż.)	22 359,76	22 359,76
b)	wywóz nieczystości (sale wiejskie, place zabaw, plaża)	36 639,93	36 639,93
c)	serwis oprogramowania ZETO, dostęp do Gofin, PKZP, inne	3 522,55	3 522,55
d)	opłata roczna ZAIKS	3 845,00	3 845,00
e)	opata za przelewy bankowe, prowizja	798,36	798,36
f)	ubezpieczenia majątkowe sal wiejskich	6 832,00	6 832,00
g)	instruktor - zajęcia gry na instrumencie	13 655,00	13 655,00
h)	instruktor- zajęcia plastyczne	3 800,00	3 800,00
i)	instruktor- zajęcia taneczne (zumba dla dzieci i dorosłych)	10 400,00	10 400,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
j)	ratownicy nad Jeziorem Dramienko	10 000,00	10 000,00
k)	wynagrodzenie instruktora ochrony danych osobowych	7 380,00	7 380,00
8.	Usługi telekomunikacyjne - Internet	1 607,18	1 607,18
9.	Usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	1 647,96	1 647,96
10.	Usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	961,50	961,50
11.	Podróże służbowe	2 788,01	2 788,01
12.	Odpis na ZFŚS	4 573,17	4 573,17
13.	Pozostałe wydatki na przedsięwzięcia społeczno-kulturalne, w tym:	117 749,30	117 749,30
a)	Wyjazd na koncert Z.P.T "Śląsk" dnia 11.03.2022r.	3 564,00	3 564,00
b)	Współorganizacja jubileuszy USC dnia 28.04.2022r.	1 337,10	1 337,10
c)	Dzień Wyzwolenia Wierchowa, Dzień Zwycięstwa, Święto Niepodległości	2 500,00	1 377,99
d)	Spotkanie autorskie z Danutą Rogalską dnia 24.02.2022r.	1 614,00	1 614,00
e)	Spotkanie z uchodźcami z Ukrainy dnia 26.03.2022r.	858,06	858,06
f)	Noc Świętojańska 26.06.2022r.	4 274,09	4 274,09
g)	Spotkanie z podróżniczką I. Rutkowską dnia 29.04.2022r.	272,01	272,01
h)	Odnaczenia OSP Wójta Gminy dnia 19.05.2022r.	479,41	479,41
i)	Dzień Mamy dnia 29.05.2022r.	341,32	341,32
j)	Uroczyste otwarcie Sali Wiejskiej w Żeńsku dnia 03.06.2022r.	2 400,29	2 400,29
k)	Dzień Dziecka dnia 05.06.2022r.	6 030,84	6 030,84
	Spotkanie Powiatu i delegacji z Niemiec 02.06.2022 .	1 925,00	1 925,00
l)	IX Edycja „Święto Wody” 02.07.2022 r.	36 888,34	36 888,34
m)	Pożegnanie Lata – Dożynki Gminne 2022 – 22.08.2022	32 025,15	32 025,15
n)	Wyjazd na Europejski Festiwal Ludzi – 22.07.2022 – 27.07.2022	2 550,47	2 550,47
o)	Dożynki Powiatowe w Nowym Worowie 10.09.2022	2 649,48	2 649,48
p)	Spotkanie robocze EFL w Sośnicy 05.11.2022	3 911,22	3 911,22
q)	XII Motocyklowa Parada Niepodległości 11.11.2022	4 294,75	4.294,75
r)	Powiatowy Dzień Seniora 18.11.2022	8 191,40	8 191,40
s)	Akcja poszukiwawcza zaginionego (kolacja,obiad-80 os) 25-26.11.22	1 637,93	1 637,93
t)	Mikołajki dla dzieci 06.12.2022	1 126,45	1 126,45
14.	Pozostała działalność, w tym:	5 001,30	5 001,30
a)	Dotacja dla Zespołu Śpiewaczek ze Świerczyny	5 001,30	5 001,30

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE
DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WIERZCHOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Stan należności na dzień 31.12.2022r. wynosi ogółem **1.344,50 zł**, w tym depozyty na żądanie – 872,04 zł, gotówka w kasie – 472,46 zł, należności niewymagalne – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r. wynosi ogółem **9.137,99 zł**, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł. oraz zobowiązania niewymagalne 2.000,00 zł. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 7.137,99 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZCHOWIE ZA 2022 ROK**

Dla Biblioteki Publicznej w Wierzchowie przyznana została dotacja na działalność statutową w 2022 roku w rozdziale 92116 w wysokości 265.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody zaplanowano (plan po zmianach) w wysokości **270.772,60 zł** i pochodzą one z dotacji Gminy Wierchow (265.000,00 zł), oraz z zaplanowanych dochodów własnych pochodzących z wynajmu Sali wiejskiej w Świerczynie – 1.573,60 zł., środki na zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2,0” – 4.199,00 zł. Dochody Biblioteki Publicznej w Wierzchowie na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane w kwocie **270.772,60 zł**, co stanowi **100 %** zaplanowanych dochodów rocznych i pochodzą z przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wierchow w kwocie **265.000,00 zł**. Wynajem Sali wiejskiej – 1.573,60 zł, program na zakup książek – 4.199,00 zł

KOSZTY

Koszty Biblioteki zaplanowano (plan po zmianach) w wysokości **273.641,87 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 31.12.2022 r. zamknęły się kwotą **273.641,87 zł**, co stanowi **100 %** zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

INFORMACJA O WYKONANYCH PRZYCHODACH I KOSZTACH BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WIERZCHOWIE ZA 2022 ROK

LP.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
I	DOCHODY	270 772,60	270 772,60
1.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wierzchowo	265 000,00	265 000,00
2.	Dochody własne, w tym:	5 772,60	5 772,60
a)	wynajem świetlic	1 573,60	1 573,60
b)	dotacja z Biblioteki Narodowej	4 199,00	4 199,00
II.	KOSZTY	273 641,87	273 641,87
1.	Wynagrodzenia	174 778,65	174 778,65
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	5 520,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 380,04	30 380,04
4.	Składki na Fundusz Pracy, PPK	2 787,72	2 787,72
5.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	16 745,48	16 745,48
a)	materiały biurowe		3 141,91
b)	zakupy pozostałe (materiały do remontu biblioteki)		13 603,57
6.	Zakup książek, w tym:	11 997,14	11 997,14
a)	środki własne		7 798,14
b)	środki z Biblioteki Narodowej		4 199,00
7.	Zakup energii, w tym:	3 112,18	3 112,18
a)	zakup opału		
b)	energia, woda		3 112,18
8.	Zakup usług pozostałych, w tym:	14 951,36	14 951,36
a)	legalizacja gaśnic, badania, znaczki, przeglądy		3 872,93
b)	wywóz nieczystości		3 541,11
c)	opłaty za przelewy bankowe, prowizje bankowe		579,00
d)	opłaty- MAK, opłata hostingowa		2 530,32
e)	usługi RODO		4 428,00
9.	Usługi telekomunikacyjne	3 690,83	3 690,83
10.	Pozostałe koszty, w tym:	3 554,00	3 554,00
a)	szkolenia pracowników		1 000,00
b)	składka związkowa, opłata skarbową		150,00
c)	polisy		2 404,00
11.	Odpis na ZFŚS	5 533,23	5 533,23
12.	Amortyzacja obcego środka trwałego	591,24	591,24

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ
BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W WIERZCHOWIE W 2022 ROKU**

Stan należności na dzień 31.12.2022r. wynosi ogółem **1.570,20 zł**, w tym depozyty na żądanie – 1.570,20 zł, należności niewymagalne – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r. 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 23 do zarządzenia Nr 371/2023

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY WIERZCHOWO
ZA 2022 ROK**

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY WIERZCHOWO W 2022 ROKU

Ogółem planowane dochody Gminy Wierzchowo na 2022 rok uchwalone uchwałą Nr XXXVIII/227/2021 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 grudnia 2021 roku wynosiły **24.036.293,00 zł**. Zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę **8.692.507,26 zł**. Na dzień 31.12.2022r.:

Plan po zmianach **32.728.800,26 zł**
Wykonanie **31.437.696,23 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **96,1 %**

z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan po zmianach **29.731.605,81 zł**
Wykonanie **28.607.561,81 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **96,2 %**

w tym:

I. SUBWENCJA OGÓLNA NA ZADANIA WŁASNE

Plan po zmianach **6.034.223,00 zł**
Wykonanie **6.034.223,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

w tym:

1. Część wyrównawcza

Plan po zmianach **2.490.982,00 zł**
Wykonanie **2.490.982,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

2. Część oświatowa

Plan po zmianach **3.542.994,00 zł**
Wykonanie **3.542.994,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

2. Część równoważąca

Plan po zmianach **247,00 zł**
Wykonanie **247,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Plan po zmianach **4.341.439,21 zł**
Wykonanie **4.276.984,05 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **98,5 %**

z tego:

➤ ***Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego***

Plan po zmianach **524.328,02 zł**
Wykonanie **524.328,02 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ ***Utrzymanie USC, ewidencja ludności, dowody osobiste***

Plan po zmianach **32.643,61 zł**
Wykonanie **31.119,22 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **95,3 %**

➤ ***Aktualizacja rejestru wyborców***

Plan po zmianach **878,00 zł**
Wykonanie **878,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

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

Plan po zmianach **23.852,57 zł**
Wykonanie **23.502,11 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **98,5 %**

➤ ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Plan po zmianach **13.600,00 zł**
Wykonanie **9.100,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **66,9 %**

➤ ***Dodatek osłonowy***

Plan po zmianach **418.030,30 zł**
Wykonanie **406.699,47 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **97,3 %**

➤ ***Świadczenia wychowawcze (Program 500+)***

Plan po zmianach **1.670.033,00 zł**
Wykonanie **1.647.915,70 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **98,7 %**

➤ ***Świadczenia rodzinne i z Funduszu Alimentacyjnego***

Plan po zmianach **1.625.259,00 zł**
Wykonanie **1.601.722,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **98,6 %**

➤ ***Świadczenie Za życiem***

Plan po zmianach **4.123,71 zł**
Wykonanie **4.123,71 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ ***Karta Dużej Rodziny***

Plan po zmianach **900,00 zł**
Wykonanie **848,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **94,2 %**

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

Plan po zmianach **27.791,00 zł**
Wykonanie **26.747,82 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **96,2 %**

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Plan po zmianach **643.428,00 zł**
Wykonanie **607.487,06 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **94,4 %**

z tego:

➤ ***Wychowanie przedszkolne***

Plan po zmianach **135.540,00 zł**
Wykonanie **135.540,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ ***Posilek w szkole i w domu – doposażenie stołówek***

Plan po zmianach **78.576,00 zł**
Wykonanie **78.576,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

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

Plan po zmianach **12.261,00 zł**
Wykonanie **12.055,05 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **98,3 %**

➤ ***Zasilki i pomoc w naturze***

Plan po zmianach **51.729,00 zł**
Wykonanie **49.628,82 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **95,9 %**

➤ ***Zasilki stałe***

Plan po zmianach **121.401,00 zł**
Wykonanie **117.929,37 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **97,1 %**

➤ ***Działalność bieżąca ośrodka pomocy społecznej***

Plan po zmianach **89.893,00 zł**

Wykonanie **89.240,29 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **99,3 %**

➤ ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Plan po zmianach **9.568,00 zł**

Wykonanie **4.675,95 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **48,9 %**

➤ ***Pomoc w zakresie dożywiania***

Plan po zmianach **95.000,00 zł**

Wykonanie **80.215,50 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **84,4 %**

➤ ***Stypendia szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym***

Plan po zmianach **49.460,00 zł**

Wykonanie **39.626,08 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **80,1 %**

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

Plan po zmianach **48.764,00 zł**

Wykonanie **48.764,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

w tym:

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

Plan po zmianach **18.764,00 zł**

Wykonanie **18.764,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

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

Plan po zmianach **30.000,00 zł**

Wykonanie **30.000,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

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

Plan po zmianach **544.371,44 zł**

Wykonanie **527.679,57 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **96,9 %**

w tym:

➤ *Dochody z tytułu otrzymanego grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa(POPC)*

Plan po zmianach **82.300,00 zł**
Wykonanie **82.300,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ *Dochody z tytułu otrzymanego grantu w ramach projektu 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 (II transza). Termin realizacji projektu lata 2021-2022*

Plan po zmianach **21.122,64 zł**
Wykonanie **20.200,15 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **95,6 %**

➤ *Dochody z tytułu otrzymanego przez Gminę Wierzchowo wsparcia dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Grant PPGR”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020*

Plan po zmianach **350.000,00 zł**
Wykonanie **349.929,56 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

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

Plan po zmianach **90.948,80 zł**
Wykonanie **75.249,86 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **82,7 %**

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

Plan po zmianach **78.000,00 zł**
Wykonanie **45.627,91 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **58,5 %**

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 **28.000,00 zł**
Wykonanie **14.458,31 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **51,6 %**

➤ *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 **50.000,00 zł**
Wykonanie **31.169,60 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **62,3 %**

VII. DOCHODY GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Plan po zmianach **11.500,00 zł**
Wykonanie **11.978,52 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **104,2 %**

w tym:

➤ *Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych*

Plan po zmianach **0,00 zł**
Wykonanie **10,85 zł**
Wysokość % wykonanie/plan - %

➤ *Wpływy wyegzekwowanych zaległości od dłużników alimentacyjnych*

Plan po zmianach **11.500,00 zł**
Wykonanie **11.966,57 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **104,1 %**

➤ *Wpływy wyegzekwowanych zaległości dotyczące Karty Dużej Rodziny*

Plan po zmianach **0,00 zł**
Wykonanie **1,10 zł**
Wysokość % wykonanie/plan - %

VIII. WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT PODATKÓW I USŁUG

Plan po zmianach **15.061.894,31 zł**
Wykonanie **14.690.580,80 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **97,5 %**

w tym:

➤ *Podatek dochodowy od osób fizycznych*

Plan po zmianach **5.122.624,57 zł**
Wykonanie **5.122.624,57 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ *Podatek dochodowy od osób prawnych*

Plan po zmianach **552.833,00 zł**
Wykonanie **548.275,01 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,2 %**

➤ *Podatek od nieruchomości*

Plan po zmianach **4.010.887,00 zł**
Wykonanie **3.999.794,17 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,7 %**

➤ *Podatek rolny*

Plan po zmianach **350.617,00 zł**
Wykonanie **352.592,89 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,6 %**

➤ ***Podatek leśny***

Plan po zmianach **509.954,00 zł**
Wykonanie **504.609,55 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,0 %**

➤ ***Podatek od środków transportowych***

Plan po zmianach **40.341,00 zł**
Wykonanie **37.594,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **93,2 %**

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

Plan po zmianach **20.000,00 zł**
Wykonanie **3.456,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **17,3 %**

➤ ***Podatek od spadków i darowizn***

Plan po zmianach **174.590,00 zł**
Wykonanie **173.876,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,6 %**

➤ ***Podatek od czynności cywilnoprawnych***

Plan po zmianach **160.000,00 zł**
Wykonanie **172.093,06 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **107,6 %**

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

Plan po zmianach **31.600,00 zł**
Wykonanie **30.510,41 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **96,6 %**

➤ ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Plan po zmianach **20.000,00 zł**
Wykonanie **19.321,87 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **96,6 %**

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

Plan po zmianach **70.600,00 zł**
Wykonanie **70.536,32 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,9 %**

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

Plan po zmianach **1.117.770,00 zł**
Wykonanie **1.056.804,57 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **94,5 %**

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

Plan po zmianach **4.850,00 zł**

Wykonanie **4.826,44 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **99,5 %**

➤ ***Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej***

Plan po zmianach **5.650,00 zł**

Wykonanie **5.929,80 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **105,0 %**

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

Plan po zmianach **6.000,00 zł**

Wykonanie **5.511,70 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **91,9 %**

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

Plan po zmianach **660,00 zł**

Wykonanie **660,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

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

Plan po zmianach **0,00 zł**

Wykonanie **52,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan - %

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

Plan po zmianach **9.100,00 zł**

Wykonanie **9.136,72 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **100,4 %**

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

Plan po zmianach **30.900,00 zł**

Wykonanie **29.166,38 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **94,4 %**

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

Plan po zmianach **108.236,00 zł**

Wykonanie **97.097,50 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **89,7 %**

➤ ***Wpływy z różnych opłat***

Plan po zmianach **52.600,00 zł**

Wykonanie **45.427,17 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **86,4 %**

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

Plan po zmianach **95.800,00 zł**
Wykonanie **73.129,27 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **76,3 %**

➤ ***Wpływy z usług***

Plan po zmianach **1.934.420,00 zł**
Wykonanie **1.911.654,22 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **98,8 %**

➤ ***Wpływy z tytułu odsetek***

Plan po zmianach **217.854,27 zł**
Wykonanie **201.576,31 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **92,5 %**

➤ ***Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych***

Plan po zmianach **208.856,14 zł**
Wykonanie **9.136,73 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **4,4 %**

➤ ***Wpływy z kar i odszkodowań***

Plan po zmianach **36.850,33 zł**
Wykonanie **36.911,61 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ ***Wpływy z otrzymanych darowizn***

Plan po zmianach **150.000,00 zł**
Wykonanie **150.000,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ ***Wpływy z różnych dochodów***

Plan po zmianach **18.301,00 zł**
Wykonanie **18.276,53 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,9 %**

IX. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Plan po zmianach **2.221.300,00 zł**
Wykonanie **1.771.042,94 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **79,7 %**

➤ ***Dochody na realizację programu „Wspieraj Seniora na rok 2022”***

Plan po zmianach **31.500,00 zł**
Wykonanie **30.355,37 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **96,4 %**

➤ ***Dochody na realizację wypłat jednorazowego świadczenia – dodatku dla podmiotów wrażliwych***

Plan po zmianach **30.000,00 zł**
Wykonanie **16.887,57 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **56,3 %**

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

Plan po zmianach **1.150.000,00 zł**
Wykonanie **1.041.420,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **90,6 %**

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

Plan po zmianach **1.009.800,00 zł**
Wykonanie **682.380,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **67,6 %**

X. ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Plan po zmianach **293.458,00 zł**
Wykonanie **230.510,66 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **78,5 %**

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

Plan po zmianach **293.458,00 zł**
Wykonanie **230.510,66 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **78,5 %**

XI. FUNDUSZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Plan po zmianach **450.227,85 zł**
Wykonanie **359.683,30 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **79,9 %**

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

Plan po zmianach **2.595,85 zł**
Wykonanie **2.595,85 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

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

Plan po zmianach **295.320,00 zł**
Wykonanie **261.886,90 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **88,7 %**

➤ ***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 **66.807,00 zł**
Wykonanie **66.807,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ ***Dochody z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży***

Plan po zmianach **26.413,00 zł**

Wykonanie **1.675,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **6,3 %**

➤ ***Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (świadczenie jednorazowe 300+)***

Plan po zmianach **25.092,00 zł**

Wykonanie **20.489,55 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **81,7 %**

➤ ***Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (świadczenia rodzinne)***

Plan po zmianach **34.000,00 zł**

Wykonanie **6.229,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **18,3 %**

XII. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY

Plan po zmianach **3.000,00 zł**

Wykonanie **3.000,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

w tym:

➤ ***Środki na realizację Programu Asystent Rodziny 2022***

Plan po zmianach **3.000,00 zł**

Wykonanie **3.000,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan po zmianach **2.997.194,45 zł**

Wykonanie **2.830.134,42 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **94,4 %**

w tym:

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

Plan po zmianach **2.720.714,47 zł**

Wykonanie **2.715.963,23 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **99,8 %**

➤ ***Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst z udziałem środków zagranicznych***

Plan po zmianach **89.935,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan - %

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

Plan po zmianach **35.000,00 zł**
Wykonanie **34.864,50 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,6 %**

➤ ***Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji***

Plan po zmianach **6.500,00 zł**
Wykonanie **5.420,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **83,4 %**

➤ ***Sprzedaż działek i budynków***

Plan po zmianach **134.797,78 zł**
Wykonanie **63.875,82 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **47,4 %**

➤ ***Sprzedaż składników majątkowych***

Plan po zmianach **10.047,20 zł**
Wykonanie **9.991,20 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,4 %**

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

Plan po zmianach **200,00 zł**
Wykonanie **19,67 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **9,8 %**

Szczegółowe wykonanie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 2.847.393,47 zł

Rozdział 01043

Infrastruktura wodociągowa wsi – 247.769,25 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 – 247.769,25 zł

- Dochody z tytułu dofinansowania w formie refundacji za realizację zadania pn. „Modernizacja ujęcia wody w Świerczynie – Wodnik III” w ramach Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.05.00-32-C002/18-00 z dnia 14.12.2018 r., zmienionej Aneksen Nr RPZP.03.05.00-32.C002/18-01 z dnia 14.12.2018r. – 247.769,25 zł.

Rozdział 01044

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2.041.406,76 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 – 2.041.406,76 zł

- Wpływy z tytułu otrzymanych dotacji 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.). – 2.041.406,76 zł.

Rozdział 01095

Pozostała działalność – 558.217,46 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 – 33.889,44 zł

- Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich – 33.889,44 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 – 524.328,02 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 okresie i II okresie płatniczym 2022 r. – 524.328,02 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie 16.887,57 zł

Rozdział 40095

Pozostała działalność – 16.887,57 zł

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 16.887,57 zł

- Dochody otrzymane na realizację wypłat jednorazowego świadczenia – dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz na koszty jego obsługi z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 16.887,57 zł.

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie 389.366,80 zł

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy – 239.366,80 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 8.856,14 zł

- Dochody z tytułu zwrotu nadwyżki zaliczki przekazanej jako wkład własny Organizatora dla PKS Złocieniec spółka z o.o. w 2021 roku za realizację usług publicznego transportu zbiorowego – 8.856,14 zł.

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 230.510,66 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej dopłaty do przewozów autobusowych od Wojewody Zachodniopomorskiego realizowanych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 230.510,66 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – 150.000,00 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 150.000,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej darowizny od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerczyna na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerczyna” – 150.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 116.412,99 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 94.413,64 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.511,70 zł

- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 5.511,70 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 8.874,35 zł

- Dochody z tytułu opłat za zajęcie gruntu gminnego – 8.874,35 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 – 21.344,97 zł

- Dochody uzyskano z najmu lokali użytkowych, umów dzierżaw za ogródki działkowe i grunty rolne – 21.344,97 zł.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 19,67 zł

- Dochody uzyskano z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 19,67 zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 58.490,00 zł

- Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży działek w obrębie miejscowości Świerczyna (działka Nr 402/14 na kwotę 26.010,00 zł i 402/16 na kwotę 2.880,00 zł), w miejscowości Wierzchowo (działka Nr 51 na kwotę 5.800,00 zł), za zamianę działki w miejscowości Wierzchowo (z Nr 735 na 558/12 na kwotę 500,00 zł) i sprzedaż działki gruntowej w miejscowości Żabinek (156/1 na kwotę 23.300,00 zł) – 58.490,00 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 172,95 zł

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu wpływów dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami – 172,95 zł.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 21.999,35 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 – 15.646,86 zł

- Dochody uzyskano z najmu lokali mieszkalnych – 15.646,86 zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.385,82 zł

- Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży mienia na raty – 5.385,82 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 966,67 zł

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz odsetek z tytułu sprzedaży mienia na raty – 966,67 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 58.222,52 zł

Rozdział 71035

Cmentarze – 58.222,52 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 41.350,98 zł

- Opłaty cmentarne uzyskane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 41.350,98 zł.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16.871,54 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania z Balcia Insurance SE za szkody powstałe na cmentarzach w miejscowościach Żabinek i Wierzchowo podczas występujących na terenie gminy orkanów w okresie styczeń – luty 2022 roku – 16.871,54 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 414.849,92 zł

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 40.130,07 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 9.000,00 zł

- Dochody z tytułu opłat za organizacji dziewięciu ślubów w plenerze – 9.000,00 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 – 31.119,22 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 – 31.119,22 zł.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,85 zł

- Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych – 10,85 zł.

Rozdział 75023

Urzędy Gmin – 350.760,00 zł

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 82.300,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa(POPC) – 82.300,00 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 – 233.090,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) – 43.460,00 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 Wierzychowo” – 189.630,00 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 – 35.370,00 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 Wierzychowo” – 35.370,00 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność – 23.959,85 zł

§ 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 944,00 zł

- Dochody ze sprzedaży złomu – 944,00 zł.

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2.595,85 zł

- Dochody z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL oraz za wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL – 2.595,85 zł.

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 15.000,00 zł

- Dochody z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację projektu pn. „Integracja pod solarną chmurką” nagrodzonego w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022” – 15.000,00 zł.

§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 5.420,00 zł

- Dotacja na finansowanie w 2022 r. projektu pn. „Pod Biało-czerwoną”, mającego na celu wsparcie Gminy Wierzchowo w finansowaniu zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji – 5.420,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 878,00 zł

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 878,00 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 – 878,00 zł

- Dotacja otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie na aktualizację rejestru wyborców – 878,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 301.089,10 zł

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – 39.202,20 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 1.200,00 zł

- Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w remizie OSP w Wierzchowie – 1.200,00 zł.

§ 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 8.000,00 zł

- Dochody ze sprzedaży samochodu ŻUK OSP Żabinek – 8.000,00 zł.

§ 0970 Wpływ z różnych dochodów – 2,20 zł

- Dochody ze zwrotu składki za niewykorzystane ubezpieczenie OC samochodu ŻUK z OSP Żabinek – 2,20 zł.

§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 30.000,00 zł

- Dotacja celowa na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Wierzchowie i Świerczynie – 30.000,00 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność – 261.886,90 zł

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 261.886,90 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 – 261.886,90 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 11.242.666,10 zł

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.456,00 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 3.456,00 zł

- Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 3.456,00 zł.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.983.990,15 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 3.122.333,69 zł

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3.122.333,69 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2022r. wynosiła 697.790,09 zł.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 136.599,00 zł

- Podatek rolny od osób prawnych – 136.599,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2022r. wynosiła 50,00 zł.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 503.898,00 zł

- Podatek leśny od osób prawnych – 503.898,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2022r. wynosiła 5,00 zł.

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 30.735,00 zł

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 30.735,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2022r. wynosiła 5.380,00 zł.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.202,00 zł

- Dochody uzyskane z Urzędów Skarbowych – 7.202,00 zł.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł

- Dochody ze zwrotu kosztów upomnień – 16,00 zł.

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 183.206,46 zł

- Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków – 183.206,46 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 – 1.453.120,91 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 877.460,48 zł

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 877.460,48 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2022r. wynosiła 158.287,08 zł. Wystawiono upomnień – 85, tytułów egzekucyjnych - 26.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 215.993,89 zł

- Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – 215.993,89 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2022r. wynosiła 23.045,40 zł. Wystawiono upomnień – 206, tytułów egzekucyjnych - 45.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 711,55 zł

- Podatek leśny od osób fizycznych – 711,55 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2022r. wynosiła 75,91 zł.

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 6.859,00 zł

- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 6.859,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2022r. wynosiła 30,00 zł.

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 173.876,00 zł

- Dochody uzyskane z Urzędów Skarbowych – 173.876,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2022r. wynosiła 2.617,00 zł.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 164.891,06 zł

- Dochody uzyskane z Urzędów Skarbowych – 164.891,06 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2022r. wynosiła 1.280,77 zł.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.798,90 zł

- Dochody ze zwrotu kosztów upomnień – 3.798,90 zł.

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.530,03 zł

- Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków – 9.530,03 zł.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 131.199,46 zł

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30.510,41 zł

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30.510,41 zł.

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 19.321,87 zł

- Wpływy z opłaty skarbowej – 19.321,87 zł.

§ 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 70.536,32 zł

- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w punktach na terenie Gminy Wierchowó – 70.536,32 zł.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 10.756,24 zł

- Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej – 4.826,44 zł
- Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej – 5.929,80 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 74,62 zł

- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w/w opłat – 74,62 zł.

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.670.899,58 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.122.624,57 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) – 5.122.624,57 zł.

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 548.275,01 zł

- Dochody pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz Gminy Wierzchowo – 548.275,01 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie 6.101.374,80 zł

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.542.994,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.542.994,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów – 3.542.994,00 zł.

Rozdział 75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.490.982,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.490.982,00 zł

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów – 2.490.982,00 zł.

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe – 67.151,80 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 280,59 zł

- Wpływ środków z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT za 2021 rok – 280,59 zł.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 61,28 zł

- Wpływ z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy – 61,28 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2,93 zł

- Grosiki VAT wynikające z rozliczenia podatku – 2,93 zł.

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 66.807,00 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 – 66.807,00 zł.

Rozdział 75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 247,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 247,00 zł

- Część równoważąca subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów – 247,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 617.662,68 zł

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe – 4.422,15 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 2.984,95 zł

- Wynajem autobusu i busa w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 2.984,95 zł.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.047,20 zł

- Dochody z tytułu sprzedaży nieużywanych podręczników szkolnych przez Szkołę Podstawową w Wierzchowie – 1.047,20 zł.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 390,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną szybę w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 390,00 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola – 294.103,32 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 29.166,38 zł

- Opłata stała za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Przedszkole w Wierzchowie – 29.166,38 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 18.594,72 zł

- Dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolu w Wierzchowie – 18.594,72 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 135.540,00 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 135.540,00 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 – 97.762,85 zł

- Dochody z tytułu refundacji kosztów za realizację zadania pn. „Budowa Przedszkola w Wierzchowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 97.762,85 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 – 13.039,37 zł

- Dochody z tytułu refundacji kosztów za realizację zadania pn. „Budowa Przedszkola w Wierzchowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 13.039,37 zł.

Rozdział 80148

Stolówki szkolne i przedszkolne – 267.189,10 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 97.097,50 zł

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: Przedszkole w Wierzchowie – 75.063,60 zł, Przedszkole przy Zespole Szkół w Świerzynie – 22.033,90 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 – 400,00 zł

- Wynajem stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Świerczynie – 400,00 zł.

§ 0830 Wpływy z usług – 91.115,60 zł

- Odpłatność za posiłki: Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 68.640,72 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 22.474,88 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 78.576,00 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w Szkole Podstawowej w Wierchowiu – 78.576,00 zł.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 23.502,11 zł

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 23.502,11 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 - zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 23.502,11 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 28.446,00 zł

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 660,00 zł

- Dochody z tytułu nałożonej grzywny w związku z nieuczęszczaniem nieletnich do szkół – 660,00 zł.

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52,00 zł

- Dochody z tytułu wpływów z opłat za duplikaty świadectw – 52,00 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.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 9,00 zł

- Dochody za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 9,00 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 – 1.848,00 zł

- Dochody uzyskane za wynajem siłowni w Szkole Podstawowej w Wierchowiu – 1.848,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 7.081,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanych wpłat rodziców na realizację zadania (wycieczki) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 7.081,00 zł.

§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 18.764,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania (wycieczki) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 18.764,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - wykonanie 823.494,38 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej – 4.700,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 4.700,00 zł

- Wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierchowiu – 4.700,00 zł.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12.055,05 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 12.055,05 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) – 12.055,05 zł.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 51.119,22 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1.490,00 zł

- Dochody z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierchowiu – 1.490,00 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 49.628,82 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) – 49.628,82 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe – 117.929,37 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 117.929,37 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę zasiłków stałych (zadania własne) – 117.929,37 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej – 95.784,04 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł

- Wpływy z tytułu kosztów upomnień pobrane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierchowiu – 11,60 zł.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.532,15 zł

- Dochody z tytułu wpływów z otrzymanego odszkodowania z Balcia Insurance SE za uszkodzony monitor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierchowiu – 499,00 zł.
- Dochody z tytułu wpływów z otrzymanego odszkodowania z Balcia Insurance SE za szkody powstałe w biurówcu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierchowiu – 4.853,15 zł.
- Dochody z tytułu wpływu odszkodowania od Balcia Insurance SE za uszkodzony telefon służbowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierchowiu – 1 180,00 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 89.240,29 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzychowie (zadania własne) – 89.240,29 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.861,36 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 9.185,41 zł

- Dochody z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzychowie – 9.185,41 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.675,95 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania – 4.675,95 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – 80.215,50 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 80.215,50 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” – (zadania własne) – 80.215,50 zł.

Rozdział 85278

Usunięcie skutków klęsk żywiołowych – 9.100,00 zł

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – 9.100,00 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, deszcze, nawałnice), które miały miejsce w Gminie Wierzychowo w dniach 29-31 stycznia 2022 r. oraz w dniach 17-20 lutego 2022r. – 9.100,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – 438.729,84 zł

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – 406.699,47 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – 406.699,47 zł.

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1.675,00 zł

- Dochody z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę zasiłków okresowych oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1.675,00 zł.

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 30.355,37 zł

- Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na II moduł programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – 30.355,37 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 2.193.380,14 zł

Rozdział 85395

Pozostała działalność – 2.193.380,14 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 3.711,02 zł

- Dochody z wpływów ze sprzedaży biletów za usługę transportu w ramach projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzychowo Powiat Drawski” – 3.711,02 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 – 67.326,05 zł

- Dotacja otrzymana na realizację pilotażowego projektu pn. projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzychowo Powiat Drawski” – 67.326,05 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 – 7.923,81 zł

- Dotacja otrzymana na realizację pilotażowego projektu pn. projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzychowo Powiat Drawski” – 7.923,81 zł.

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 367.571,27 zł

- Dochody z tytułu grantu w ramach projektu 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 (II transza). Termin realizacji projektu lata 2021-2022 – 17.641,71 zł.
- Dochody z tytułu otrzymanego przez Gminę Wierzychowo wsparcia dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Grant PPGR”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 – 349.929,56 zł

§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.558,44 zł

- Dochody z tytułu grantu w ramach projektu 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 (II transza). Termin realizacji projektu lata 2021-2022 – 2.558,44 zł.

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 20.489,55 zł

- Dochody z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300+ - 20.489,55 zł.

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1.723.800,00 zł

- Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat jednorazowego świadczenia - dodatku węglowego oraz na koszty jego obsługi – 682.380,00 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 – 1.041.420,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 39.626,08 zł

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 39.626,08 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 39.626,08 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 – 39.626,08 zł.

Dział 855 Rodzina - wykonanie 3.302.553,90 zł

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze – 1.647.915,70 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 – 1.647.915,70 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę świadczeń wychowawczych (Program 500+) – 1.647.915,70 zł.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.617.812,28 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 – 1.605.845,71 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 – 1.605.845,71 zł.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11.966,57 zł

- Dochody uzyskane z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych przez komorników – 11.966,57 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny – 849,10 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 – 848,00 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 – 848,00 zł.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,10 zł

- Dochody należne Gminie Wierzchowo za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny dla dwóch osób – 1,10 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny – 3.000,00 zł

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 3.000,00 zł

- Dochody na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2022 – 3.000,00 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 – 26.747,82 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 – 26.747,82 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 26.747,82 zł.

Rozdział 85595

Pozostała działalność – 6.229,00 zł

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 6.229,00 zł

- Dochody z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych – 6.229,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 2.899.448,28 zł

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.059.704,57 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.056.804,57 zł

- Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 1.056.704,57 zł. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2022r. wyniosły 236.101,80 zł. Wystawiono upomnień – 356, tytułów wykonawczych – 151.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.900,00 zł

- Dochody z tytułu kary pieniężnej od podmiotu odbierającego odpady komunalne za przekazanie po terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2021 rok – 2.900,00 zł.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 14.458,31 zł

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 14.458,31 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” – 14.458,31 zł.

Rozdział 90017

Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.773.622,77 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 1.762.106,26 zł

- Dochody z tytułu opłat dostarczania wody, oczyszczenia ścieków i wywozu nieczystości płynnych uzyskane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 1.762.106,26 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1.359,87 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 – 1.359,87 zł.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.156,64 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania z Balcia Insurance SE za szkody powstałe w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 10.156,64 zł.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.949,10 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 8.949,10 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej ustawowej należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie – 8.949,10 zł.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 42.713,53 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.278,22 zł

- Wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych dla zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 5.278,22 zł.

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.265,71 zł

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 6.265,71 zł.

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 31.169,60 zł

- Dochody otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania usuwania azbestu z terenu Gminy Wierchowiu – 31.169,60 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 5.000,00 zł

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5.000,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł

- Środki otrzymane z Powiatu Drawskiego na dofinansowanie organizacji IX edycji Święta Wody – Kontratak Smoków przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie – 5.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – wykonanie 67.389,50 zł

Rozdział 92695

Pozostała działalność – 67.389,50 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 – 47.525,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej refundacji na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00785-6935-UM1611232/20 z dnia 15.06.2021r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę i remont placów zabaw dla dzieci w Gminie Wierzchowo” – 47.525,00 zł.

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 19.864,50 zł

- Dochody z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Zachodniopomorskie na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja Sali sportowej w Zespole Szkół w Świerczynie – Gmina Wierzchowo” – 19.864,50 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW GMINY WIERZCHOWO W 2022 ROKU

Ogółem planowane wydatki Gminy Wierzchowo na 2022 rok uchwalone uchwałą Nr XXXVIII/227/2021 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 grudnia 2021 roku wynosiły **26.982.873,80 zł**. Zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę **7.363.546,89 zł**. Na dzień 31.12.2022r. :

WYDATKI OGÓŁEM

Plan po zmianach **34.346.420,69 zł**
Wykonanie **30.297.104,07 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **88,2 %**

z tego:

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan po zmianach **27.520.325,78 zł**
Wykonanie **25.356.977,68 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **92,1 %**

w tym:

➤ **WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**

Plan po zmianach **10.507.072,86 zł**
Wykonanie **10.068.227,20 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **95,8 %**

➤ **ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH**

Plan po zmianach **7.127.721,48 zł**
Wykonanie **6.460.248,28 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **90,6 %**

➤ **DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Plan po zmianach **1.046.925,00 zł**
Wykonanie **1.041.502,37 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,5 %**

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

Plan po zmianach **718.476,96 zł**
Wykonanie **622.661,17 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **86,7 %**

➤ **WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU**

Plan po zmianach **515.551,12 zł**
Wykonanie **510.787,46 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,1 %**

➤ **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 **7.604.578,36 zł**

Wykonanie **6.653.551,20 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **87,5 %**

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan po zmianach **6.826.094,91 zł**

Wykonanie **4.940.126,39 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **72,4 %**

z tego:

➤ **INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Plan po zmianach **6.820.494,91 zł**

Wykonanie **4.940.126,39 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **72,4 %**

w tym:

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

Plan po zmianach **4.889.934,00 zł**

Wykonanie **3.716.589,04 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **76,0 %**

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

Plan po zmianach **5.600,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan - %

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ
URZĄD GMINY WIERZCHOWO W 2022 ROKU**

**OGÓŁEM WSZYSTKIE DZIAŁY
010,600,700,710,750,751,752,754,757,801,853,854,900,921,926**

**PLAN – 18.555.962,28 ZŁ
WYKONANIE – 15.331.582,72 ZŁ
(82,6% wykonania w stosunku do planu)**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 4.288.704,13 zł

Rozdział 01030

Izby Rolnicze – 7.139,94 zł

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.139,94 zł

- Wpłaty gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.139,94 zł

Rozdział 01043

Infrastruktura wodociągowa wsi – 15.003,45 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.003,45 zł

- Wydatki związane z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z zakupem i wyposażeniem urządzeń dla ujęcia wody oraz zakupem zestawu asenizacyjnego dla miejscowości Nowe Laski, Gmina Wierzchowo” – 15.003,45 zł.

Gmina Wierzchowo odzyskała od niniejszej inwestycji podatek VAT w kwocie **341,55 zł**.

Rozdział 01044

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3.742.232,72 zł

§ 2909 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 137.595,00 zł

- Wpłaty dla Związku Zachodniopomorskiej Stefy Centralnej w Drawsku Pomorskim za zarządzanie projektem zgodnie z Porozumieniem w sprawie ustalenia wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz JRP ZZSC w ramach projektów pod nazwą „Wodnik II” – 137.595,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 2.085,64 zł

- Zakup energii w przepompowni ścieków w miejscowości Świerczyna – 2.085,64 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 43.558,49 zł

- Wydatki związane z realizacją projektu nr RPZP.03.06.00-32-F004/19 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo” – 43.558,49 zł, w tym:
 - Zakup energii – 3.138,40 zł
 - Umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 5.871,43 zł
 - Wykonanie przyłączy oraz ich inwentaryzacja geodezyjna – 15.280,08 zł
 - Zakup materiałów budowlanych oraz dziennika budowy – 19.268,58 zł

Gmina Wierzchowo odzyskała od niniejszej inwestycji podatek VAT w kwocie **6.917,95 zł**.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.306.468,21 zł

- Wydatki związane z realizacją projektu nr RPZP.03.06.00-32-F004/19 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” – 2.306.468,21 zł, w tym:
 - Wynagrodzenie inżyniera kontraktu – 37.666,01 zł
 - Roboty budowlane – 2.268.802,20 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.252.525,38 zł

- Wydatki związane z realizacją projektu nr RPZP.03.06.00-32-F004/19 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna w aglomeracji Wierzchowo - Wodnik II” – 1.237.521,93 zł, w tym:
 - Wynagrodzenie inżyniera kontraktu – 15.077,23 zł
 - Roboty budowlane – 1.222.444,70 zł

Gmina Wierzchowo odzyskała od niniejszej inwestycji podatek VAT w kwocie **815.117,74 zł**.

Kwotę **900.000,00 zł** pokryto ze środków subwencji ogólnej, przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

- Wydatki związane z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z zakupem i wyposażeniem urządzeń dla ujęcia wody oraz zakupem zestawu asenizacyjnego dla miejscowości Nowe Laski, Gmina Wierzchowo” – 15.003,45 zł.

Gmina Wierzchowo odzyskała od niniejszej inwestycji podatek VAT w kwocie **341,55 zł**.

Rozdział 01095

Pozostała działalność – 524.328,02 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.826,00 zł

- Wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 6.826,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.173,39 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 1.173,39 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 167,24 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 167,24 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 100,10 zł

- Zakup materiałów biurowych związanych z realizacją zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 100,10 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.014,21 zł

- Usługi pocztowe związane z realizacją zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 2.014,21 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 514.047,08 zł

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 514.047,08 zł.

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie 808.802,86 zł

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy – 338.708,70 zł

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 12.275,00 zł

- Pomoc finansowa dla Powiatu Drawskiego z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wierzychowo – utrzymanie linii użyteczności publicznej – 12.275,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 326.433,70 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 230.510,66 zł, wkład własny gminy wyniósł 95.923,04 zł). Linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej: 1) Wierzychowo DK - Wielboki przez: Wierzychowo osiedle, Będlino, Sośnica, Otrzep, Świerczyna; 2) Wierzychowo DK - Nowe Laski przez: Będlino, Żabin osiedle, Żabin, Żeńsko, Garbowo; 3) Wierzychowo - Wierzychowo przez: PKS Bonin, Osiek Drawski, Żabinek, Radomyśl, Żabin, Żabin osiedle; 4) Wierzychowo DK - Wierzychowo DK przez: Będlino, Osiek Drawski, Żabinek osiedle, Żeńsko, Garbowo, Nowe Laski – 326.433,70 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – 470.094,16 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.771,44 zł

- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za odśnieżanie dróg gminnych – 1.771,44 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 17.003,06 zł

- Prenumerata roczna „Drogi gminne i powiatowe”, paliwo do kosiarek, olej – 1.632,86 zł
- Zakup kruszywa i masy mineralno-asfaltowej do konserwacji nawierzchni dróg gminnych – 3.493,20 zł
- Zakup przyczepki samochodowej wraz ze stelażem – 6.122,00 zł
- Zakup solarko-piaskarki niezbędnej do utrzymania dróg gminnych – 5.755,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 48.759,30 zł

- Usługi transportowe, wykonanie map zasadniczych oraz operatu szacunkowego dla działki nr 246 w miejscowości Wielboki – 15.642,00 zł
- Bieżące naprawy dróg gruntowych w Gminie Wierzychowo – trasa na Wierzychówko oraz na Żabinek, równanie terenu ładowarką dz. 556/4 obręb Wierzychowo, rozproszanie materiału na drogach gminnych – 32.533,50 zł
- Opłata stała za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej – 583,80 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 402.560,36 zł

- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzychowo (Wierzychowo dz. 612/1, 641, 660/1, Wierzychowo dz. 574/48 i 574/18, Świerczyna dz. 374, Bonin 10 i 30)” dofinansowanego z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 286.789,89 zł.
- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Wierzychowo (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 – 115.770,47 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 50.772,02 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23.069,32 zł

§ 4260 Zakup energii – 3.003,74 zł

- Zakup energii w hydroforni Żeńsko, na działce nr 776/12 ul. Szkolna oraz w budynku przy ul. Długiej 32/13 – 833,17 zł
- Pobór paliwa gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierchowiu – 2.170,57 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 162,11 zł

- Materiały do naprawy ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierchowiu – 162,11 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 14.685,40 zł

- Aktualizacja oprogramowania IMPA (dane ewidencyjne), abonament za prenumeratę miesięcznika „Nieruchomości” – 2.029,00 zł
- Wycena działek gruntowych – 2.280,50 zł
- Wypis z rejestru gruntów, wyrisy i wykonanie map – 1.569,10 zł
- Ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości na sprzedaż – 1.599,00 zł
- Wykonanie instalacji w celu podłączenia agregatu prądotwórczego oraz czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierchowiu – 3.542,40 zł
- Usługa sporządzenia aktu notarialnego w celu zamiany nieruchomości gruntowych, usługa geodezyjna związana z wznowieniem granic oraz ustaleniem punktów granicznych na działce nr 645, ocena prawidłowości ustalenia granic na działce niezabudowanej nr 7 obręb Nowe Łaski – 3.665,40 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 247,71 zł

- Czynsz dzierżawny za przepompownie ścieków na działce nr 89 w Wierchowiu zgodnie z umową – 247,71 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 4.965,42 zł

- Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 4.665,42 zł
- Opłaty sądowe – 300,00 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 4,94 zł

- Grosiki VAT dotyczące najmu i dzierżaw – 4,94 zł.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 27.702,70 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 148,00 zł

- Zakup artykułów budowlanych do lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 32 w Wierchowiu – 148,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 25.872,30 zł

- Wycena oraz inwentaryzacja lokali 1A, 1B przy ulicy Długiej 32/13 w Wierchowiu – 1.094,70 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 oraz konserwacja kotła gazowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Orła Białego w Wierchowiu – 4.512,00 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 41.902,00 zł

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego – 41.902,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł

- Wydatki związane z wypłatą diet dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Wierchowiu za udział w posiedzeniu w sprawie opiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierchowo – 1.000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 40.902,00 zł

- Usługa związana z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 14.022,00 zł
- Wydatki związane z ogłoszeniem w prasie do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierchowo – 1.230,00 zł
- Usługa opracowania studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – 25.650,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie 2.865.913,97 zł

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 96.566,93 zł

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3.436,28 zł

- Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2021 roku na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 3.436,28 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 66.648,47 zł

- Wynagrodzenie pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 66.648,47 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.642,52 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 4.642,52 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 11.827,42 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 – 11.827,42 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 368,99 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 – 368,99 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.387,25 zł

- Materiały związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 6.387,25 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.394,11 zł

- Zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 1.394,11 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 198,92 zł

- Delegacje służbowe pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 198,92 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.662,97 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 – 1.662,97 zł.

Rozdział 75022

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) – 178.416.39 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 165.259,75 zł

- Diety radnych – 164.780,00 zł
- Podróże służbowe – 479,75 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.317,00 zł

- Zakup materiałów biurowych i okolicznościowych na potrzeby Rady Gminy Wierchowó – 2.317,00 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 2.668,67 zł

- Zakup artykułów na sesje i komisje Rady Gminy Wierchowó – 2.668,67 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8.170,97 zł

- Dzierżawa kserokopiarki na potrzeby Rady Gminy Wierchowó – 3.080,32 zł
- Serwis oprogramowania Rady Gminy „Magistrat Sesja”, odnowienie podpisu elektronicznego – 5.090,65 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.302.859,86 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.238,28 zł

- Wydatki ponoszone na podstawie przepisów BHP dla pracowników Urzędu Gminy Wierchowó – 1.238,28 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.539.266,39 zł

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Wierchowó oraz wypłaty nagród jubileuszowych – 1.539.266,39 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 102.226,50 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Gminy Wierchowó – 102.226,50 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 253.289,67 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Wierchowó – 253.289,67 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26.663,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Wierchowó – 26.663,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 54.961,20 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, agregatu prądotwórczego, oraz inne zakupy niezbędne do funkcjonowania urzędu – 54.961,20 zł.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 13.316,17 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” – 13.316,17 zł.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.433,73 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” – 6.433,73 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 2.120,99 zł

- Zakup artykułów na narady i spotkania w urzędzie – 2.120,99 zł.

§ 4260 Zakup energii – 35.155,49 zł

- Energia w biurówcu Urzędu Gminy – 18.958,85 zł
- Woda w biurówcu Urzędu Gminy – 446,19 zł
- Pobór gazu w biurówcu Urzędu Gminy – 15.750,45 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 2.952,00 zł

- Konserwacje telefonów i centrali telefonicznej – 2.952,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł

- Badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy – 150,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 180.242,37 zł

- Ochrona obiektu, usługi pocztowe, umowy serwisowe dotyczące oprogramowania (ZETO Koszalin), podpisy elektroniczne, opłata za program LEX, serwis oprogramowania AXENCE, Druki Standard, Legislator Aktów Prawnych, oprogramowanie antywirusowe, opłaty za serwer i domenę wierzchowo.pl, utrzymanie stron BIP, dostęp do platformy e-zamawiający, podpisy elektroniczne, ryczałt za rachunki bankowe, przeglądy budynków, legalizacja gaśnic, kopia w CHMURZE, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych (ścieki), przegląd instalacji gazowej (kotła) w budynku UG, dzierżawa kserokopiarek, naprawy, przeglądy samochodu służbowego Urzędu Gminy i inne – 180.242,37 zł.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 14.561,23 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” – 10.625,23 zł
- Wydatki na realizację projektu „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) – 3.936,00 zł.

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 5.133,60 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” – 5.133,60 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.664,44 zł

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 8.664,44 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 15.647,54 zł

- Podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy – 12.754,16 zł
- Ryczałt samochodowy Wójta Gminy – 2.893,38 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.615,28 zł

- Odpis na ZFŚS – 30.615,28 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 10.221,98 zł

- Szkolenia pracowników Urzędu Gminy – 10.221,98 zł.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 9.352,31 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.985,21 zł

- Zakup artykułów promocyjnych oraz okolicznościowych dla Gminy, grawerton, zestaw komputerowy na stanowisko ds. promocji gminy – 4.985,21 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4.367,10 zł

- Współorganizacja Jubileuszy Długoletniego Pożycia Małżeńskiego, powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Drawsku Pomorskim – 2.337,10 zł
- Wykonanie materiałów promujących Gminę, wynajem podnośnika, transport emerytów na festiwal słoika w Drawsku Pomorskim – 2.030,00 zł

Rozdział 75095

Pozostała działalność – 278.718,48 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 Wałęckim” – 4.000,00 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 522,55 zł

- Wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej oraz obuwia dla 2 osób przyjętych w ramach umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych z Zakładu Karnego w Wierchowiu – 522,55 zł.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 58.500,00 zł

- Diety sołtysów – 58.500,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.099,06 zł

- Wynagrodzenie dla osoby przyjętej w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 10.099,06 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.732,77 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osoby przyjętej w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 1.732,77 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 68,46 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osoby przyjętej w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 68,46 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.640,00 zł

- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za usługi BHP – 5.640,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 32.093,79 zł

- Zakupy okolicznościowe – 665,00 zł.
- Zakup materiałów w ramach współpracy zagranicznej – 268,83 zł.
- Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby 13 sołectw Gminy Wierchowiu – 22.287,95 zł.
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żeńsku (gaśnica proszkowa, hydrant, znaki informacyjne dotyczące ochrony p.poż) – 2.337,97 zł.
- Naklejki informacyjne na tablice projektowe, bramy garażowe, maskownice na grzejnikowa – 6.534,04 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 255,00 zł

- Badanie lekarskie osoby przyjętej w ramach stażu oraz 2 osób skazanych przyjętych w ramach umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych z Zakładu – 255,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 68.034,27 zł

- Współpraca zagraniczna – 2.252,74 zł
- Zakup usług prawnych oraz usługa inspektora ochrony danych osobowych – 49.039,63 zł
- Udzielenie zamówienia publicznego na przyłącze elektryczne – 3.956,62 zł
- Zakup usług związanych z przeprowadzeniem przetargów na zakup energii i gazu – 5.869,56 zł
- Współorganizacja spotkań – 3.225,72 zł
- Usługa postępowania przetargowego na zakup i dostawę komputerów – Granty PPGR – 3.690,00 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.370,83 zł

- Opłaty za usługi telefoniczne telefonii komórkowej sołtysów – 1.370,83 zł.

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.515,75 zł

- Wykonanie zdjęć osobom z Ukrainy występującym o nadanie numeru PESEL oraz usługa nadania numeru PESEL – 1.515,75 zł.

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 35.728,12 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 i inne – 35.728,12 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.521,03 zł

- Odpis na ZFŚS byłych pracowników Urzędu Gminy – 5.521,03 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 29.641,00 zł

- Podatek od nieruchomości gminnych – 29.641,00 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 780,00 zł

- Podatek leśny Gminy Wierzychowo – 780,00 zł.

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 500,00 zł

- Kara pieniężna zgodnie z Decyzją nr ZPS-2.431.3.18.2021.DK Wojewody Zachodniopomorskiego – 500,00 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.015,75 zł

- Koszty poniesione w związku z wyegzekwowaniem zaległych podatków i opłat lokalnych przez komorników od dłużników zalegających z podatkami – 1.015,75 zł.

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 902,25 zł

- Dodatek specjalny dla osoby zajmującej się realizacją zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL i potwierdzaniem Profili Zaufanych dla obywateli Ukrainy – 902,25 zł

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 177,85 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od dodatku specjalnego osoby zajmującej się realizacją zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL i potwierdzaniem Profili Zaufanych dla obywateli Ukrainy – 177,85 zł

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.620,00 zł

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Pod Białą-Czerwoną”, mającego na celu wsparcie Gminy Wierzchowo w finansowaniu zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji – 5.420,00 zł
- Wydatki na realizację projektu pn. „Integracja pod solarną chmurką” nagrodzonego w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022” – Sołectwo Nowe Laski – 15.200,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 878,00 zł

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 878,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 733,87 zł

- Wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 733,87 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 126,15 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 126,15 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17,98 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją rejestru – 17,98 zł.

Dział 752 Obrona narodowa - wykonanie 215,40 zł

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne – 215,40 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 215,40 zł

- Zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję wojskową – 215,40 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 665.547,92 zł

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00 zł

§ 6170 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 20.000,00 zł

- Wydatki na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim – 20.000,00 zł.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – 313.699,84 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 37.225,00 zł

- Wydatki związane z wypłatą diet za akcje gaśnicze, ratownicze, zgrupowania i ćwiczenia – 37.225,00 zł:
 - OSP Wierzchowo – 19.930,00 zł
 - OSP Świerczyna – 16.575,00 zł
 - OSP Żabinek – 720,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 605,08 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie konserwatora-mechanika OSP Świerczyna – 605,08 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 86,24 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie konserwatora-mechanika OSP Świerczyna – 86,24 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 67.540,00 zł

- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń konserwatorów-mechaników OSP Świerczyna i OSP Wierzchowo oraz palacza c.o. OSP Świerczyna – 67.540,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 92.980,49 zł

OSP Wierzchowo – 34.171,96 zł, w tym:

- Zakup paliwa, płynów i oleju – 21.786,10 zł
- Zakup artykułów do drobnych prac konserwatorskich, osłona do prowadnicy, pompy do wody – 1.838,66 zł
- Zakup ubrania specjalnego oraz butów – 10.547,20 zł.

OSP Świerczyna – 23.781,81 zł, w tym:

- Zakup paliwa, płynów i oleju – 11.557,28 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (węże tłoczne, rękawice strażackie, lampy zewnętrzne, kombinezon na szerszenie, łańcuchy do prowadnic), sorbent – 7.759,93 zł
- Zakup opału – 2.170,00 zł
- Zakup munduru bojowego – 2.294,60 zł.

OSP Żabinek – 2.794,24 zł, w tym:

- Zakup paliwa, płynów i oleju – 474,30 zł
- Zakup munduru koszarowego – 308,73 zł
- Zakup lamp oświetleniowych do remizy, artykuły do prac konserwatorskich – 2.011,21 zł.

OSP Wierzchowo, Świerczyna, Żabinek- 32.232,48 zł, w tym:

- Prenumerata prasy „Strażak” oraz zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia gotowości bojowej – 2.232,48 zł
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Wierzchowie i Świerczynie – 30.000,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 18.861,88 zł

- Energia w remizach OSP – 14.569,10 zł
- Woda w remizach OSP – 257,19 zł
- Pobór gazu w remizie OSP Wierzchowo – 4.035,59 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 5.704,00 zł

- Badanie lekarskie i laboratoryjne konserwatorów-mechaników i członków OSP – 5.704,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 47.926,91 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 OSP Wierzchowo, przegląd Holmatro OSP Świerczyna, usługi jednoczesnego alarmowania, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana i legalizacja gaśnic, koszty przejazdów- delegacje strażaków, przyłączenie do sieci gazowej OSP Żabinek, montaż systemu rozgłoszeniowego oraz anteny radiotelefonu na pojazd strażacki i inne niezbędne – 47.926,91 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 998,24 zł

- Zakup kart do telefonów komórkowych dla konserwatorów-mechaników, usługi telekomunikacyjne PLUS, usługi telekomunikacyjne T-Mobile – 998,24 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 6.613,00 zł

- Ubezpieczenie komunikacyjne OC pojazdów strażackich – 6.357,00 zł.
- Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 250,00 zł
- Opłata ewidencyjna za przegląd samochodu strażackiego – 6,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 35.159,00 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna” – 35.159,00 zł.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska) – 2.767,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.767,00 zł

- Podróże służbowe krajowe – 468,00 zł
- Ryczałt samochodowy Strażnika Gminy – 2.299,00 zł.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe – 66.917,02 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 49.850,00 zł

- Wydatki związane z wypłatą diet za akcje ratownicze związane z realizacją zadania usuwania skutków orkanów na terenie Gminy Wierzchowo – 49.850,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 13.952,56 zł

- Wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów strażackich na potrzeby realizacji zadania usuwania skutków orkanów na terenie Gminy Wierzchowo – 13.952,56 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 1.556,25 zł

- Zakup wody i żywności dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach związanych z usuwaniem skutków orkanów na terenie Gminy Wierzchowo – 1.556,25 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.558,21 zł

- Usługa przygotowania posiłków regeneracyjnych dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach związanych z usuwaniem skutków orkanów na terenie Gminy Wierzchowo – 1.558,21 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność – 262.164,06 zł

§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 260.862,90 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) – 260.862,90 zł

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 277,16 zł

- Odpis na ZFŚS emerytowanego kierowcy OSP – 277,16 zł.

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 855,90 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 – 855,90 zł

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 168,10 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 – 168,10 zł

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonanie 510.787,46 zł

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 510.787,46 zł

§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 826,56 zł

- Opłata za rejestrację wyemitowanych obligacji w 2021 roku oraz odnowienie kodu LEI – 826,56 zł.

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 509.960,90 zł

- Odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim – 36.025,04 zł
- Odsetki od kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości w Szczecinie – 43.622,74 zł
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. kanalizacji (uzupełnienie wkładu własnego) – 1.794,99 zł
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. termomodernizacji (pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego) – 4.767,72 zł
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. kanalizacji GZGK – 1.868,17 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 Wierzbachowie, Sala Wiejska w Świerczynie) – 3.544,24 zł.
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 roku – 67.788,00 zł
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2020 roku – 173.970,00 zł
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 roku – 176.580,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 547.319,06 zł

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – 16.887,57 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 16.556,44 zł

- Wydatki na realizację wypłat jednorazowego świadczenia – dodatku dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 16.556,44 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 331,13 zł

- Wydatki na koszty obsługi związane z realizacją wypłat jednorazowego świadczenia – dodatku dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 331,13 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola – 56.732,40 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 56.732,40 zł

- Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wierchowo do Przedszkoli w Złocieńcu, Czaplinku i w Drawsku Pomorskim – 56.732,40 zł.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół – 433.110,70 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.020,55 zł

- Zakup paliwa do busa na dowóz dzieci do szkoły – 1.020,55 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 432.090,15 zł

- Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół autobusami PKS w kwocie 124.170,15 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Wierchowie – 93.180,91 zł
 - Przedszkole w Wierchowie – 16.462,40 zł
 - Zespół Szkół w Świerczynie – 14.526,84 zł
- Koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Szkolno – Wychowawczych – 307.920,00 zł.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 236,15 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 197,38 zł

- Dodatek specjalny dla pracownika zajmującego się realizacją zadania zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 197,38 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 33,93 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 – 33,93 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4,84 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 – 4,84 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 40.352,24 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.700,00 zł

- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów i rencistów – 5.700,00 zł.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 82,88 zł

- Zwrot kosztów dojazdu dla ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Egzaminacyjnej – 82,88 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 trzem nauczycielom kontraktowym – 600,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.410,73 zł

- Wydatki na koszty okolicznościowe związane z działalnością szkół, w tym nagrody dla uczniów, upominki – 4.410,73 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 25.966,13 zł

- Wynajem autobusu szkolnego - przewóz uczniów na eliminacje powiatowe, kontrola sanitarna w Zespole Szkół w Świerczynie – 121,11 zł
- Wydatki związane z realizacją wycieczek do Poznania i Krakowa, uczniów Zespołu Szkół w Świerczynie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 25.845,02 zł.

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.592,50 zł

- Wydatki związane z dowozem do szkół uczniów, będących 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 – 3.592,50 zł

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 2.160.016,15 zł

Rozdział 85395

Pozostała działalność – 2.160.016,15 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 1.690.000,00 zł

- Wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia- dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.690.000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.500,00 zł

- Dodatek specjalny dla pracowników zajmujących się realizacją wypłat jednorazowego świadczenia- dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 19.500,00 zł.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.947,00 zł

- Wynagrodzenie dla osób zajmujących się realizacją pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski”- 8.947,00 zł.

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.053,00 zł

- Wynagrodzenie dla osób zajmujących się realizacją pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” – 1.053,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.352,08 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku specjalnego dla pracowników zajmujących się realizacją wypłat jednorazowego świadczenia- dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3.352,08 zł.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.537,99 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzychowo Powiat Drawski” – 1.537,99 zł.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 181,01 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzychowo Powiat Drawski” – 181,01 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 477,78 zł

- Składki na Fundusz Pracy od dodatku specjalnego dla pracowników zajmujących się realizacją wypłat jednorazowego świadczenia- dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 477,78 zł.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 219,20 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzychowo Powiat Drawski” – 219,20 zł.

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25,80 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzychowo Powiat Drawski” – 25,80 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.529,25 zł

- Wydatki na realizację wypłat jednorazowego świadczenia- dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.500,00 zł
- Wydatki związane z zakupem materiałów do pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzychowo Powiat Drawski” – 29,25 zł.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 350.770,74 zł

- Wydatki na realizację pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzychowo Powiat Drawski” – 841,18 zł
- Wydatki związane z realizacją wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – 349.929,56 zł.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia- 99,00 zł

- Wydatki na realizację pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzychowo Powiat Drawski” – 99,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 19.182,86 zł

- Zakup usług niezbędnych do realizacji wypłat jednorazowego świadczenia- dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 8.175,38 zł.
- Wydatki na realizację pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzychowo Powiat Drawski” – 11.007,48 zł.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 55.780,68 zł

- Wydatki na realizację pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzychowo Powiat Drawski” – 55.780,68 zł.

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 6.565,00 zł

- Wydatki na realizację pilotażowego projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzychowo Powiat Drawski” – 6.565,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 194,76 zł

- Podróże służbowe pracowników zajmujących się realizacją wypłat jednorazowego świadczenia- dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 194,76 zł.

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

- Szkolenia pracowników realizujących zadanie zlecone – 600,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 12.600,00 zł

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 12.600,00 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 12.600,00 zł

- Wypłata stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce – 12.600,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 1.574.252,75 zł

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.677,37 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.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami – 1.034.719,31 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 101.547,02 zł

- Wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 101.547,02 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.907,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 6.907,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 19.082,47 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 19.082,47 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.903,75 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 1.903,75 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.984,25 zł

- Zakup 14 sztuk koszy ulicznych do gromadzenia odpadów – 3.656,00 zł
- Zakup monitora na potrzeby prowadzenia stanowiska ds. gospodarki odpadami komunalnymi – 705,00 zł.
- Zakup materiałów biurowych, pieczętek – 623,25 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł

- Badania lekarskie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 75,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 896.576,28 zł

- Usługi związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 13.261,44 zł, w tym:
 - Usługi pocztowe – 6.017,20 zł
 - Ryczałt za rachunek bankowy – 816,00 zł
 - Serwis wyciąg bankowy i GOMIG – 3.690,00 zł
 - Dzierżawa kserokopiarki – 1.967,12 zł
 - Wywóz i zagospodarowanie zużytych leków – 771,12 zł
- Odbiór i transport odpadów z terenu Gminy Wierchowów przez firmę ATF sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Mirosławcu – 583.901,13 zł
- Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych i wielkogabarytowych – 299.413,71 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 68,54 zł

- Podróże służbowe pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 68,54 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.494,46 zł

- Odpis na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 2.494,46 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 703,60 zł

- Koszty komornicze poniesione w związku z wyegzekwowaniem zaległych opłat za gospodarowanie odpadami przez komorników – 703,60 zł.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 376,94 zł

- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 376,94 zł.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.157,12 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.157,12 zł

- Zakup drzew i krzewów – 2.419,89 zł
- Paliwo do kosiarek oraz artykuły do utrzymania zieleni na terenie gminy – 3.737,23 zł.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 18.561,13 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.000,00 zł

- Wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” – 6.000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.031,40 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” – 1.031,40 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 147,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” – 147,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10.590,73 zł

- Zakup materiałów biurowych, niszczarki, gabloty wolnostojącej przeznaczonych do prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” – 10.590,73 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 792,00 zł

- Wydruk materiałów promocyjnych do programu „Czyste powietrze” – 792,00 zł.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt – 13.758,09 zł

§ 4220 Zakup środków żywności- 256,20 zł

- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 256,20 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 13.501,89 zł

- Wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów na terenie gminy, pobytem psów w schronisku, pokryciem kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt – 13.501,89 zł.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 370.387,16 zł

§ 4260 Zakup energii – 370.387,16 zł

- Zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg gminnych – 368.497,67 zł
- Zakup energii elektrycznej na place rekreacyjne – 1.889,49 zł.

Rozdział 90026

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 73.283,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 56.368,00 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Wierchowó – 56.368,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 8.422,00 zł

- Składka członkowska dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie – 8.422,00 zł.

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 8.493,00 zł

- Wydatki na opłacenie kar administracyjnych nałożonych na Gminę Wierchowó za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 8.493,00 zł.

Rozdział 90095

Pozostała działalność – 53.709,57 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 53.709,57 zł

- Umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych – 44.038,33 zł
- Eksploatacja rur w gruncie oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie- dzierżawa – 3.644,24 zł
- Usługa opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Wierchowó na lata 2022-2025 – 6.027,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 1.546.140,00 zł

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.273.140,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 669.450,00 zł

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie na działalność bieżącą – 669.450,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 600.000,00 zł

- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa byłego budynku PGR na świetlicę wiejską w miejscowości Żeńsko” – 600.000,00 zł, w tym:
 - Roboty budowlane – 584.000,00 zł
 - Inspektor nadzoru budowlanego – 2.000,00 zł
 - Roboty dodatkowe – 12.951,00 zł
 - Komplet kuchenny – 1.049,00 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.690,00 zł

- Usługa udzielenia zamówienia publicznego na budowę świetlicy wiejskiej w Żabinku – 3.690,00 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki – 265.000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 265.000,00 zł

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Wierzchowie na działalność bieżącą – 265.000,00 zł.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 8.000,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 8.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Kościoła w Osieku Drawskim na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków położonym na obszarze Gminy Wierzchowo – 8.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - wykonanie 257.731,00 zł

Rozdział 92695

Pozostała działalność – 257.731,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 79.100,00 zł

- Dotacja przyznana klubom i stowarzyszeniom – 79.100,00 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
 - Klub Sportowy MLKS „Kolejarz”- KPPD S.A. Wierzchowo – 21.700,00 zł
 - Stowarzyszenie - Wierzchowska Szkołka Unihokeja – 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Nasza Świerczyna” – 3.800,00 zł.
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy – 9.000,00 zł
 - Stowarzyszenie- Wierzchowskie Stowarzyszenie Wędkarskie – 3.600,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 39.729,00 zł

- Wymiana oświetlenia w Sali sportowej w Zespole Szkół w Świerczynie w ramach programu „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego” – realizacja zadania pn. „Remont i modernizacja Sali sportowej w Zespole Szkół w Świerczynie – Gmina Wierzchowo” – 39.729,00 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 88.383,35 zł

- Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia 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 PROW – 88.383,35 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.518,65 zł

- Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia 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 PROW – 50.518,65 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE W 2022 ROKU

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHOWIE

OGÓŁEM DZIAŁ 801 i 853
PLAN – 3.944.896,52 ZŁ
WYKONANIE – 3.782.223,34 ZŁ
(95,9 % wykonania w stosunku do planu)

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie – 3 764 623,49 zł

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – 3 054 237,06 zł

Od I do VI - Oddziały – 14, Uczniów – 223

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 112 502,32 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli – 108 299,12 zł.
- Świadczenia BHP – 4 203,20 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 483 533,57 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 35 675,27 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 380 898,07 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 37 702,17 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 27 358,13 zł

- Środki czystości – 6 384,81 zł
- Materiały biurowe, druki – 6 732,78 zł
- Zakup sprzętu – 2 886,01 zł (akumulator, zasilacz, drukarka, dywany).
- Pozostałe zakupy – 7 367,33 zł (materiały do napraw bieżących, paliwo do kosiarki).
- Paliwo – 3 987,20 zł (działalność bieżąca szkoły – bus i autobus).

§ 4240 Zakup pomocy naukowych – 1 564,94 zł

§ 4260 Zakup energii – 56 982,71 zł

- Energia – 21 306,47 zł
- Woda – 857,40 zł
- Gaz – 34 818,84 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 957,00 zł

- Badania okresowe pracowników, badania sanitarne – 1 957,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 86 136,61 zł

- Opłaty pocztowe – 1 201,50 zł.
- Ścieki, śmieci – 8 030,38 zł
- Opłaty bankowe – 2 448,00 zł
- Naprawa ksero, ZETO serwis – 7 259,26 zł
- Pozostałe usługi – 18 014,61 zł (serwis świadectw, wymiana gaśnic, podpis elektroniczny, serwis komputerów w sali komputerowej, antywirus, naprawa kotła gazowego, pieczętka, serwis – biblioteka).
- Usługi CBI – 3 690,00 zł

- Usługa BHP - 4 981,50 zł
- Czynsz za oświetlenie szkoły – 15 280,44 zł
- Przeglądy, naprawa autobusu i busa – 4 803,10 zł
- Wykonanie przyłącza do agregatu – 2 078,70 zł
- Montaż lamp solarowych – 13 576,12 zł
- Plan kompleksowy – Synergia Altum – 4 773,00 zł

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 769,33 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 232,34 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 11 261,00 zł

- Ubezpieczenie komunikacyjne – 2 512,00 zł (bus i autobus)
- Ubezpieczenie majątku – 8 749,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93 358,10 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 727,00 zł

- Podatek od środków transportu (autobus) – 2 727,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 250,00 zł

- Szkolenie kadry-płace – 250,00 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 592 002,64 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 125 325,86 zł

Rozdział 80107

Świetlice szkolne – 85 900,86 zł

Od I do VI – 75 uczniów

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 317,57 zł

- Dodatki wiejskie – 3 317,47 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 11 386,71 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 575,66 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 550,00 zł

§ 4260 Zakup energii – 1 038,51 zł

- Gaz – 1 038,51 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 566,80 zł

§ 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 60 358,06 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 5 107,55 zł

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 12 222,59 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 500,00 zł

- Czesne – 500,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 648,59 zł

- Delegacje – przejazdy nauczycieli na szkolenia i kursy – 648,59 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11 074,00 zł

- Szkolenie kadry-płace – 11 074,00 zł

Rozdział 80148

Stolówki szkolne i przedszkolne – 354 587,16zł

Obiady 2-daniowe – średnia miesięczna 98 uczniów dożywianych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 071,56 zł

- Świadczenia BHP – 2 071,56 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 129 278,57 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 145,36 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 21 334,90 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 195,90 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 111 371,00 zł

- Środki dezynfekujące i środki czystości – 2 068,77 zł
- Materiały remontowe – 30 726,23 zł
- Sprzęt i materiały projekt STOŁÓWKA – 78 576,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 64 499,52 zł

§ 4260 Zakup energii – 5 000,00 zł

- Energia – 1 090,80 zł
- Woda – 331,42 zł
- Gaz – 3 577,78 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 205,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 002,00 zł

- Odbiór odpadów kuchennych, odbiór ścieków – 914,21 zł
- Pozostałe usługi – 1 087,79 zł (przeglądy, usługi kominiarza)

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 483,35 zł

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 74 945,97 zł

Nauczaniem objęto 10 uczniów (od I do VI)

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 008,46 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli – 3 008,46 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 9 952,68 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 435,17 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 042,68 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 55 739,14 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 3 767,84 zł

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 17 154,62 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 17 154,62 zł

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 165 575,23 zł

§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczane – 330,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 50 823,40 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 575,57 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 10 930,76 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 511,16 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 10 499,00 zł

- Umowa zlecenie Orlik – wynagrodzenie animatora – 10 499,00 zł

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

- Środki czystości – 2 117,22 zł
- Materiały – 882,78 zł

§ 4260 Zakup energii - 32 615,95 zł

- Energia – 10 242,46 zł
- Woda – 516,53 zł
- Gaz – 21 856,96 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł

- Ścieki, śmieci – 2 508,00 zł
- Przegląd kotłowni – 492,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 2 000,00 zł

- Ubezpieczenie majątku – 2 000,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 262,57 zł

§ 4750 Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4 223,28 zł

§ 4850 Składki i inne pochodne – 803,54 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie – 17 599,85 zł

Rozdział 85395

Pozostała działalność – 17 599,85 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 107,81 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 559,69 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 292,45 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14,01 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 202,83 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 38,03 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 216,48 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 3 132,21 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 587,31zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 629,89 zł

§ 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 9 110,80 zł

§ 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 708,34 zł

Realizacja projektu w ramach projektu 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.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIERCZYNIE

OGÓŁEM DZIAŁY 801 i 853
PLAN – 2.092.327,16 ZŁ
WYKONANIE – 1.966.427,97 ZŁ
(94,0 % wykonania w stosunku do planu)

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie – 1 962 395,86 zł

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – 1 441 696,47 zł

Od I do VI - Oddziały – 7, uczniów – 62

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 47 646,53 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli – 46 219,44 zł
- Świadczenia BHP – 1 427,09 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 193 035,22 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12 282,86 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 174 771,80 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18 835,80 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 84 569,40 zł

- Opał – 76 488,74 zł
- Środki czystości – 1 283,55 zł
- Materiały biurowe i druki – 19,20 zł
- Pozostałe zakupy drobne – 6 777,91 zł (zakupy materiałów do prac konserwatorskich).

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 9 762,00 zł

- Zakup sprzętu Projekt „Laboratoria przyszłości” – 9 762,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 9 512,36 zł

- Energia – 8 662,04 zł
- Woda – 850,32 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 070,00 zł

- Badania okresowe pracowników – 1 070,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 28 042,35 zł

- Opłaty pocztowe – 119,10 zł
- Ścieki, śmieci – 5 416,49 zł
- Opłaty bankowe – 2 448,00 zł
- Pozostałe – 10 375,76 zł (transport opału, strona internetowa, antywirus).
- Usługa RODO – 1 230,00 zł
- Usługa przyłącza do agregatu – 3 124,00 zł
- Plan rozszerzony – Librus – 2 377,00
- Usługi CBI – 2 952,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 830,60 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 961,24 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 4 924,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 307,35 zł

§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 434,81 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 742 762,60 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 58 947,55 zł

Rozdział 80104

Przedszkola – 110 909,43 zł

Od I do VI - oddział – 1, dzieci – 25

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 206,39 zł

➤ Dodatki wiejskie nauczycieli – 4 206,39 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 801,78 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 890,78 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 761,54 zł

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

➤ Opał – 4 533,17 zł

➤ Środki czystości – 466,83 zł

§ 4260 Zakup energii – 510,00 zł

➤ Energia - 510,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 260,00 zł

➤ Pozostałe usługi – 260,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 349,64 zł

§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 785,39 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 55 600,45 zł

➤ w tym z dotacji na wychowanie przedszkolne – 25 602,00 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 6.743,46 zł

Rozdział 80107

Świetlice szkolne – 74 628,17 zł

Od I do VI – uczniów 25

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 243,94 zł

➤ Dodatki wiejskie nauczycieli – 4 243,94 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 10 048,13 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 235,46 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 113,00 zł

- Gry – 113,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 584,16 zł

§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 152,98 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 50 559,05 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 4 691,45 zł

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5 886,18 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 082,00 zł

- Materiały biurowe szkoleniowe dla rady pedagogicznej – 1 082,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 854,18 zł

- Przejazdy na kursy, szkolenia, konferencje – 854,18 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 950,00 zł

- Opłata za szkolenia , kursy, rady pedagogiczne – 3 950,00 zł.

Rozdział 80148

Stolówki szkolne i przedszkolne – 168 741,24 zł

Od I do VI- dożywianych – 26 (szkoła) i 24 (przedszkole), łącznie 50

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 688,80 zł

- Świadczenia BHP – 688,80 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 87 847,80 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6 068,65 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 15 475,60 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 245,80 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7 177,17 zł

- Zakup opału – 5 573,01 zł
- Środki czystości – 1 174,16 zł
- Zakup sprzętu – 430,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 42 093,79 zł

§ 4260 Zakup energii – 3 443,99 zł

- Woda – 195,07 zł
- Energia – 2 114,45 zł
- Gaz – 1 134,47 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł

- Badania okresowe pracowników – 75,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 298,70 zł

- Pozostałe usługi – 298,70 zł (w tym transport opału)

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 325,94 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 – 33 701,03 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 124,61 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 125,83 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 916,69 zł

➤ Zakup sprzętu – 2 916,69 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 9 132,00 zł

➤ Zakup sprzętu i pomocy – 9 132,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 805,00 zł

➤ Usługa hipoterapia – 400,00 zł

➤ Inne – 405,00 zł

§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 20,27 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6 576,63 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne – 13 000,00 zł

➤ Zakup – klatka SI – 13 000,00 zł

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 90 478,57 zł

Nauczaniem objętych było 7 uczniów od I do VI.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 180,26 zł

➤ Dodatki wiejskie nauczycieli – 2 180,26 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 636,79 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 853,67 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 387,66 zł

➤ Zakup sprzętu muzycznego – 1 535,92 zł

➤ Pozostałe materiały – 851,74 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 29 411,77 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 550,00 zł

➤ Usługa fizjoterapeuty – 1 550,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 669,76 zł

§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 218,16 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 29 691,80 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 1 954,70 zł

§ 6060 Wydatki na zakup inwestycyjne – 14 924,00 zł

- Zakup sprzętu - podłoga interaktywna – 14 924,00 zł

Rozdział 80153

Realizacja zadań zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 5 593,60 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 5 593,60 zł

- Zakup pomocy i książek – 5 593,60 zł

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 30 761,17 zł

§ 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 449,79 zł

- Zakup sprzętu – 4 021,00 zł
- Pozostałe materiały – 3 428,79 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 237,89 zł

§ 4750 Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 598,39 zł

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 475,10

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie – 4 032,11 zł

Rozdział 85395

Pozostała działalność – 4 032,11 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 21,95 zł

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 317,60 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 59,56 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1,93 zł

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 27,99 zł

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5,25 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 69,52 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 1 005,87 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 188,61 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 128,35 zł

§ 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 857,24 zł

§ 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 348,24 zł

Realizacja projektu w ramach projektu 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.

PRZEDSZKOLE W WIERZCHOWIE

OGÓŁEM DZIAŁ 801
PLAN – 1.430.446,98 ZŁ
WYKONANIE – 1.369.855,77 ZŁ
(95,8 % wykonania w stosunku do planu)

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie – 1 369 855,77 zł

Rozdział 80104

Przedszkola – 1 089 483,84 zł

Od I do VI - Oddziały – 5, dzieci – 99

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 37 643,74 zł

- Dodatki wiejskie – 35 218,70 zł
- Świadczenia BHP – 2 425,04 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 264 704,95 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17 335,74 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 130 951,89 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14 068,83 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 25 072,29 zł

- Środki czystości – 2 011,27 zł
- Zakup prasy – 594,27 zł
- Materiały biurowe – 1 199,20 zł
- Sprzęt – 15 063,53 zł (komputer, ksero, regały).
- Pozostałe zakupy drobne – 6 204,02 zł (materiały do drobnych napraw, tablice korkowe, pościel).

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 9 232,85 zł

- Materiały dydaktyczne i książki – 2 932,85 zł
- Zakup monitora interaktywnego – 6 300,00 zł

§ 4260 Zakup energii – 25 878,51 zł

- Energia – 8 406,41 zł
- Woda – 519,46 zł
- Gaz – 16 952,64 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 465,00 zł

- Badania okresowe pracowników – 465,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 29 064,75 zł

- Ścieki, śmieci – 2 134,85 zł
- Pozostałe usługi – 8 497,60 zł - (przesyłki i znaczki pocztowe, naprawa ksero, usługa e-podpis, program).
- Opłaty bankowe – 2 448,00 zł
- Strona internetowa – 508,24 zł
- Usługa BHP – 6 802,00 zł
- Usługa CBI – 1 576,59 zł
- Usługa przyłączenia agregatu – 4 612,50 zł
- Przegląd prądu – 1 254,97 zł
- Zakup usługi – kancelaria – 1 230,00 zł

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 533,96 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 294,21 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 4 337,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 862,34 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 640,00 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 453 081,38 zł

➤ w tym z dotacji na wychowanie przedszkolne – 109 938,00 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 34 316,40 zł

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3 345,22 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 444,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 550,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 75,22 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 276,00 zł

Rozdział 80148

Stółki szkolne i przedszkolne – 270 004,92 zł

I – VI – 99 dożywianych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 544,92 zł

➤ Świadczenia BHP – 1 544,92 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 115 900,06 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 767,87 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 21 191,25 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 489,63 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4 745,73 zł

➤ Zakup środków czystości – 3 620,01 zł

➤ Zakup materiałów – 164,34 zł

➤ Pozostałe zakupy – 961,38 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 75 646,54 zł

§ 4260 Zakup energii – 22 498,05 zł

➤ Energia – 4 646,37 zł

➤ Woda – 964,90 zł

➤ Gaz – 16 886,78 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł

➤ Badania okresowe pracowników – 130,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 12 401,96 zł

- Śmieci i ścieki – 5 807,97 zł
- Opał – 6 593,99 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 988,91 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700,00 zł

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 7 021,79 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 406,94 zł

§ 4750 Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 513,53 zł

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 101,32 zł

**CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE
W 2022 ROKU**

OGÓŁEM DZIAŁ 851, 852, 853, 854, 855:

PLAN – 6.142.709,57 ZŁ

WYKONANIE – 5.816.020,12 ZŁ

(94,68 % wykonania w stosunku do planu)

Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 110.048,44 zł

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomani – 19.692,60 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.442,60 zł

- Materiały biurowe – 200,00 zł
- Materiały profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 6.242,60 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 13.250,00 zł

- Programy, warsztaty, widowiska i spotkania profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci – 8.450,00 zł.
- Szkoła dla rodziców – 4.800,00 zł.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 90.355,84 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 32.658,50 zł

- Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32.658,50 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11.770,48 zł

- Komputer – 1.450,00 zł.
- Materiały profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 8.783,75 zł.
- Materiały biurowe – 799,73 zł
- Krzesła, dywan – 737,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 45.073,20 zł

- Programy, warsztaty i spotkania profilaktyczne dla dzieci – 24.910,00 zł.
- Konsultacje dla osób uzależnionych – 4.800,00 zł.
- Konsultacje z radcą prawnym – 4.800,00 zł.
- Konsultacje psychologiczne – 6.160,00 zł.
- Szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 599,40 zł.
- Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 2.700,00 zł.
- Koszty korespondencji – 772,80 zł.
- Wyrób pieczętek – 331,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 105,06 zł

- Podróże służbowe: kontrole sklepów – 105,06 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 748,60 zł

- Szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie będących członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 748,60 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 2.100.477,07 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej – 156.425,85 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 156.425,85 zł

- Odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy Wierchowów w domach pomocy społecznej – 156.425,85 zł.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.312,86 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 – 7.260,00 zł

- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - psycholog – 7.260,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł

- Zakup materiałów profilaktycznych – 500,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 358,70 zł

- Usługi pocztowe – 358,70 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.450,00 zł

- Szkolenie komisji interdyscyplinarnej – 1.450,00 zł.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12.055,05 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.055,05 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 12.055,05 zł.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 78.155,60 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 78.155,60 zł

- Wypłata zasiłków celowych – 28.526,78 zł.
- Wypłata zasiłków okresowych – 49.628,82 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – 35.986,44 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 35.986,44 zł

- Wypłata dodatków mieszkaniowych – 35.986,44 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe – 117.929,37 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 117.929,37 zł

- Wypłata zasiłków stałych – 117.929,37 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej – 1.111.569,38 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.015,21 zł

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu przepisów BHP – 3.015,21 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 654.153,59 zł

- Wynagrodzenia pracowników – 654.153,59 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.026,49 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 48.026,49 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 118.309,02 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 118.309,02 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12.292,43 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 12.292,43 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.576,00 zł

- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – zastępstwo pracownika gospodarczego – 1.576,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21.984,67 zł

- Zakup środków czystości – 3.383,59 zł.
- Zakup materiałów biurowych, papieru ksero, druków – 1.498,54 zł.
- Zakup wydawnictw fachowych – 881,27 zł.
- Zakup sprzętu komputerowego, programów i akcesoriów komputerowych – 12.674,71 zł.
- Zakup dwóch telefonów stacjonarnych i telefonu komórkowego – 1.318,00 zł.
- Zakup tablic informacyjnych – 700,00 zł.
- Materiały przemysłowe, takie jak: baterie, żarówki itp. – 1.528,56 zł.

§ 4260 Zakup energii – 24.498,14 zł

- Opłata za energię elektryczną w biurcu GOPS w Wierchowiu – 7.684,25 zł.
- Opłata za wodę w biurcu GOPS w Wierchowiu – 345,49 zł.
- Pobór gazu w biurcu GOPS w Wierchowiu – 16.468,40 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 129.335,46 zł

- Konserwacja telefonów i systemu antywłamaniowego – 2.214,00 zł.
- Remont kanalizacji – 1.600,00 zł.
- Remont linii telefonicznej – 801,42 zł.
- Naprawa schodów w kotłowni – 750,00 zł.
- Remont pomieszczeń biurowych, korytarza i klatki schodowej, w tym częściowa wymiana oświetlenia, drzwi biurowych i drzwi przeciwpożarowych do kotłowni, montaż odbojnic ściennych – 123.970,04 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 520,00 zł

- Badania lekarskie pracowników – 520,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 53.656,34 zł

- Usługi pocztowe, przekazy – 9.652,90 zł.
- Serwis ZETO – 9.188,10 zł.
- Obsługa prawna – 9.594,00 zł.
- Wywóz nieczystości stałych i kanalizacji – 3.642,45 zł.
- Przegląd instalacji gazowej – 642,00 zł.
- Dzierżawa kserokopiarki – 3.015,79 zł.

- Prowizje bankowe – 2.448,00 zł.
- Usługi BHP – 2.996,28 zł.
- Administracja bezpieczeństwa informacji – 4.428,00 zł.
- Subskrypcja roczna na zapórę sieciową – 1.869,60 zł.
- Wykonanie przyłącza do agregatu - 1.722,00 zł.
- Opracowanie bezpieczeństwa pożarowego – 1.500,00 zł.
- Przedłużenie ważności podpisów elektronicznych – 884,37 zł.
- Usługi kominiarskie – 1.210,32 zł.
- Przegląd techniczny budynku – 300,00 zł.
- Legalizacja gaśnic i inne – 562,53 zł.

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.190,43 zł

- Oplaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet – 3.190,43 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 10.249,67 zł

- Podróże służbowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierchowiu: w tym wyjazdy w teren pracowników socjalnych i opiekuna – 10.249,67 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 2.020,00 zł

- Ubezpieczenie mienia - 2.020,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.925,70 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2022 rok (pracownicy) – 20.925,70 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.816,23 zł

- Szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierchowiu – 7.816,23 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14.992,28 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.675,95 zł

- Refundacja wynagrodzenia opiekuna środowiskowego z programu „Opieka 75+” – 4.675,95 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.326,43 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń - 1.326,43 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.989,90 zł

- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze – 8.989,90 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – 110.220,40 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 110.220,40 zł

- Wypłata zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”: dotacja – 80.215,50 zł i wkład własny – 30.004,90 zł.

Rozdział 85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 9.100,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 9.100,00 zł

- Wypłata zasiłków celowych dla osób poszkodowanych podczas wichur – 9.100,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – 438.729,84 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 398.787,01 zł

- Wypłata dodatków osłonowych - 398.787,01 zł.

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 1.675,00 zł

- Dożywianie w szkołach dzieci z Ukrainy – 1.675,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.200,00 zł

- Dodatki/nagrody za zwiększenie obowiązków służbowych polegających na prowadzeniu postępowań w sprawach dodatku osłonowego – 3.200,00 zł.
- Wynagrodzenie koordynatora Korpusu Wsparcia Seniorów – 2.000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 896,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne za prowadzeniu postępowań w sprawach dodatku osłonowego – 551,04 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia koordynatora Korpusu Wsparcia Seniorów – 344,96 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 78,40 zł

- Składki na Fundusz Pracy za prowadzeniu postępowań w sprawach dodatku osłonowego – 78,40 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.812,39 zł

- Zakupy związane z prowadzeniem postępowań w sprawach dodatku osłonowego – 2.832,40 zł.
- Licencja na zakup programu „Dodatek osłonowy” – 1.476,00 zł.
- Zakup materiałów biurowych, druków – 937,40 zł.
- Zakup krzesła obrotowego – 419,00 zł.
- Zakupy związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 21.979,99 zł:
- Zakup 37 sztuk opasek bezpieczeństwa w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów – 19.980,00 zł.
- Zakup materiałów promocyjnych w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów – 1.999,99 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6.906,62 zł

- Usługi związane z prowadzeniem postępowań w sprawach dodatku osłonowego – 1.250,62 zł:
- Koszty korespondencji – 1.144,60 zł.
- Dzierżawa kserokopiarki – 106,02 zł.
- Usługi związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 5.656,00 zł:
- Usługa telepieki – 5.180,00 zł.
- Prowizja bankowa – 476,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 374,42 zł

- Wyjazdy służbowe dotyczące Korpusu Wsparcia Seniorów – 374,42 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 20.489,55 zł

Rozdział 85395

Pozostała działalność - 20.489,55 zł

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 20.100,00 zł

- Wypłaty dodatków jednorazowych w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy – 20.100,00 zł.

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 330,00 zł

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 59,55 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 49.532,60 zł

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 49.532,60 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 49.532,60 zł

- Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów: dotacja – 39.626,08 zł i wkład własny – 9.906,52 zł.

Dział 855 Rodzina - wykonanie 3.535.472,46 zł

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze – 1.647.915,70 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 1.642.485,70 zł

- Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) – 1.642.485,70 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.800,00 zł

- Refundacja wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją świadczeń wychowawczych – 3.800,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 625,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją świadczeń wychowawczych – 625,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 82,50 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją świadczeń wychowawczych – 82,50 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 922,50 zł

- Serwis ZETO – 922,50 zł.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.605.845,71 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne 1.467.776,76 zł

- Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych łącznie z dodatkami do tych świadczeń, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń alimentacyjnych – 1.467.776,76 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.600,00 zł

- Refundacja wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 33.600,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 97.979,45 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 5.760,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 92.219,45 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 816,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 816,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 800,00 zł

- Zakup materiałów biurowych – 800,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4.873,50 zł

- Serwis ZETO – 2.287,80 zł.
- Usługi pocztowe – 2.585,70 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny – 848,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 848,00 zł

- Zakup materiałów biurowych, UPS i krzesła obrotowego – 848,00 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny – 63.406,80 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 456,70 zł

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu przepisów BHP – 456,70 zł.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 47.580,89 zł

- Wynagrodzenie asystenta rodziny – 44.580,89 zł.
- Dodatek do wynagrodzenia z programu „Asystent Rodziny na 2022 rok” – 3.000,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.200,77 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny – 1.200,77 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 8.139,44 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny – 8.139,44 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.158,06 zł

- Składki na FP od wynagrodzenia asystenta rodziny – 1.158,06 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3.207,97 zł

- Podróże służbowe na terenie gminy Wierzychowo asystenta rodziny – 3.207,97 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.662,97 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2022 rok (asystent rodziny) – 1.662,97 zł.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze – 135.064,19 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 135.064,19 zł

- Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 135.064,19 zł.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 49.415,24 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 49.415,24 zł

- Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 49.415,24 zł.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 26.747,82 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 26.747,82 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 26.747,82 zł.

Rozdział 85595

Pozostała działalność – 6.229,00 zł

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 6.229,00 zł

- Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 6.229,00 zł.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONYCH WYDATKÓW PRZEZ
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIERZCHOWIE
W 2022 ROKU**

**OGÓŁEM DZIAŁY 600,710,900
PLAN – 2.180.078,18 ZŁ
WYKONANIE – 2.030.994,15 ZŁ
(93,2 % wykonania w stosunku do planu)**

Dział 600 Transport i łączność – wykonanie 7.397,84 zł

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – 4.848,12 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 659,13 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie dotyczące dróg gminnych – 659,13 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4.188,99 zł

- Transport materiałów pojazdami GZGK zgodnie z kartami drogowymi – 4.188,99 zł.

Rozdział 60095

Pozostała działalność – 2.549,72zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.549,72zł

- Transport materiałów pojazdami GZGK zgodnie z kartami drogowymi -2.549,72zł

Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie 117.894,90 zł

Rozdział 71035

Cmentarze – 117.894,90 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,04 zł

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń BHP – 500,04 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.873,02 zł

- Wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi ½ etatu – 25.873,02 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.963,64 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 1.963,64 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.850,39 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 4.850,39 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz – 681,91 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 681,91 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.537,11 zł

- Materiały związane z drobnymi naprawami w kaplicach cmentarnych, paliwo do wykaszania cmentarzy – 4.537,11 zł.

§ 4260 Zakup energii – 3.859,80 zł

- Energia w kaplicach cmentarnych + woda na cmentarzach – 3.859,80 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 7.041,82 zł

- Remont kaplicy w Wierzchowie, konserwacje gaśnic – 7.041,82 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 62.577,78 zł

- Wywóz śmieci z cmentarzy gminnych, karczowanie pni po powalonych drzewach, Transport materiałów pojazdami GZGK zgodnie z kartami drogowymi, badanie instalacji elektrycznej i inne – 62.577,78 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.541,55 zł

- Ryczałt samochodowy pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 2.541,55 zł.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 776,00 zł

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – administrator cmentarzy – 776,00 zł.

§ 4530 – Podatek VAT – 2.691,84 zł

- Dotyczy podatku VAT naliczonego niepodlegającego odliczeniu z uwagi na przewspółczynnik – 2.691,84 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 1.905.701,41 zł

Rozdział 90017

Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.905.701,41 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16.072,60 zł

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń BHP – 16.072,60 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 807.124,19 zł

- Wynagrodzenia pracowników (w tym robotnicy publiczni) – 807.124,19 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 58.877,41 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (w tym robotnicy publiczni) – 58.877,41 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 146.508,12 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników (w tym robotnicy publiczni) – 146.508,12 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz – 20.328,41 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników (w tym robotnicy publiczni) – 20.328,41 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 206.523,99 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie (Zakup środków czystości, Zakup materiałów biurowych, druków, Zakup prasy, książek i publikacji, Zakup materiałów do bieżących napraw, materiały hydrauliczne, rury, kolana, złączki, zawory itp, części do naprawy samochodu i koparki Case, paliwo do agregatu, Caddy i koparek, zakup pomp, hydrantów, wodomierzy, nakładki do radiowego odczytu, Materiały hydrauliczne, rury kanalizacyjne, części do naprawy samochodu Mercedes, paliwo do agregatu i Mercedesa, pompy kanalizacyjne części do naprawy szczotek napowietrzających na oczyszczalni, części i paliwo do wykaszarek – koszenie stref ochronnych przepompowni i oczyszczalni, nakładki do radiowego odczytu, Zakup paliwa do ciągników, części zamienne) – 206.523,92 zł.

§ 4260 Zakup energii – 344.076,99 zł

- Zakup energii elektrycznej do zasilania hydroforni , przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz gaz do ogrzania budynku socjalno-biurowego i warsztatu GZGK – 344.076,99 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 32.280,38 zł

- Przeglądy i naprawy pojazdów, ciągników i koparki, konserwacja urządzeń biurowych, naprawa pomp kanalizacyjnych, wodociągowych i sterowników w przepompowniach, rozbiórka komina na budynku GZGK – 32.280,38 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.779,12 zł

- Badania lekarskie pracowników GZGK i pracowników publicznych + dopłata do okularów pracowników biurowych – 1.779,12 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 111.376,63 zł

- Usługi pocztowe , Usługi ZETO, Obsługa informatyczna, Serwis oprogramowania Tytan, Ryczałt za prowadzenie rachunków bankowych , Usługi kominiarskie ,Abonament radiowo-telewizyjny, Usługa doradcza ABI, Usługi BHP, Abonament za dostęp do platformy APN (monitoring przepompowni i SUW) Przeglądy techniczne pojazdów, badanie okresowe instalacji elektr.przeglądy gwarancyjne nowych przepompowni – 111.376,63 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.705,95 zł

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 2.705,95 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 14.323,13 zł

- Badania wody i ścieków – 14.323,13 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 6.911,85 zł

- Ryczałty pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (inkasenci, kierownik) – 6.911,85 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 48.409,50 zł

- Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne – 48.409,50 zł.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 24.675,00 zł

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.675,00 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.784,00 zł

- Podatek od środków transportu – 5.784,00 zł.

§ 4530 Podatek VAT – 15.459,97 zł

- Dotyczy podatku VAT naliczonego niepodlegającego odliczeniu z uwagi na przewspółczynnik – 15.459,97 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 592,47 zł

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 592,47 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.879,55 zł

- Szkolenia pracowników GZGK wraz z kosztem dojazdu – 6.879,55 zł.

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.025,72 zł

- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.025,72 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 33.986,50 zł

- Zakup samochodu używanego Ford Transit Courier – 33.986,50 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO ZA 2022 ROKU ZAWIERA:

1. Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzchowo w 2022 roku.
2. Informacja o wykonaniu dochodów budżetu Gminy Wierzchowo w 2022 roku.
3. Informacja o wykonaniu wydatków budżetu Gminy Wierzchowo w 2022 roku.
4. Informacja o otrzymanych przez Gminę Wierzchowo dotacjach celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w 2022 roku.
5. Informacja o otrzymanych przez Gminę Wierzchowo dotacjach celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2022 roku.
6. Informacja o otrzymanych przez Gminę Wierzchowo dochodach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2022 roku.
7. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Wierzchowo wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2022 roku.
8. Informacja o dochodach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2022 roku.
9. Informacja o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatkach na funkcjonowanie systemu w 2022 roku.
10. Informacja o dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatkach w 2022 roku.
11. Informacja o przychodach ze środków subwencji ogólnej, przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i jej wykonanie w budżecie Gminy Wierzchowo w 2022 roku
12. Informacja o dochodach otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i ich przeznaczenie w budżecie Gminy Wierzchowo w 2022 roku.
13. Informacja o przychodach ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację inicjatywy edukacyjnej pn. „Laboratoria Przyszłości” i ich przeznaczenie w budżecie Gminy Wierzchowo w 2022 roku.
14. Informacja o przychodach ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach naboru na środki dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej oraz ich przeznaczenie w budżecie Gminy Wierzchowo w 2022 roku.
15. Informacja o dochodach otrzymanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy i ich przeznaczenie w budżecie Gminy Wierzchowo w 2022 roku.
16. Informacja o wykonanych przychodach i rozchodach Gminy Wierzchowo w 2022 roku.
17. Informacja o zobowiązaniach z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych Gminy Wierzchowo w 2022 roku.
18. Informacja o należnościach Gminy Wierzchowo w 2022 roku.
19. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2022-2032 w 2022 roku.
20. Informacja o realizacji wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wierzchowo w 2022 roku.
21. Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2022-2032 za rok 2022.
22. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok.
23. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2022 rok:
 - 23.1. Część opisowa do wykonanych dochodów Gminy Wierzchowo w 2022 roku.
 - 23.2. Część opisowa do wykonanych wydatków Gminy Wierzchowo w 2022 roku.
 - 23.3. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Urząd Gminy Wierzchowo w 2022 roku.
 - 23.4. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Placówki Oświatowe w 2022 roku.
 - 23.5. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie w 2022 roku.
 - 23.6. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie w 2022 roku.

Załącznik Nr 24 do zarządzenia Nr 371/2023

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 30 marca 2023 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY WIERZCHOWO
ZA 2022 ROK**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Gmina Wierzchowo jest właścicielem nieruchomości gruntowych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy o powierzchni 265,9287 ha, których wartość księgowa wynosi 4.704.579,40 zł.

W 2022 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 15,3668 ha na kwotę 36.167,00 zł, stanowiące własność Skarbu Państwa.

Na terenie gminy znajdują się obiekty komunalne o wartości 13.103.286,84 zł. Skład tych obiektów to głównie budynki mieszkalne, niemieszkalne, sale wiejskie, obiekty szkolne, hydrofornie, remizy strażackie, obiekty kultury.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykonanie dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wynosiła łącznie **116.412,99 zł** (słownie: sto szesnaście tysięcy czterysta dwanaście złotych 99/100).

Wydatki na 31.12.2022 r. w dziale gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w łącznej wartości **50.772,02 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 2/100).

Szczegółowy opis dochodów oraz wydatków został opisany w załączniku nr 1.

DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 116.412,99 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 94.413,64 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.511,70 zł

- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 5.511,70 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 8.874,35 zł

- Dochody z tytułu opłat za zajęcie gruntu gminnego – 8.874,35 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 – 21.344,97 zł

- Dochody uzyskano z najmu lokali użytkowych, umów dzierżaw za ogródki działkowe i grunty rolne – 21.344,97 zł.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 19,67 zł

- Dochody uzyskano z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 19,67 zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 58.490,00 zł

- Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży działek w obrębie miejscowości Świerczyna (działka Nr 402/14 na kwotę 26.010,00 zł i 402/16 na kwotę 2.880,00 zł), w miejscowości Wierzchowo (działka Nr 51 na kwotę 5.800,00 zł), za zamianę działki w miejscowości Wierzchowo (z Nr 735 na 558/12 na kwotę 500,00 zł) i sprzedaż działki gruntowej w miejscowości Żabinek (156/1 na kwotę 23.300,00 zł) – 58.490,00 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 172,95 zł

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu wpływów dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami – 172,95 zł.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 21.999,35 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 – 15.646,86 zł

- Dochody uzyskano z najmu lokali mieszkalnych – 15.646,86 zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.385,82 zł

- Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży mienia na raty – 5.385,82 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 966,67 zł

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz odsetek z tytułu sprzedaży mienia na raty – 966,67 zł.

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 50.772,02 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23.069,32 zł

§ 4260 Zakup energii – 3.003,74 zł

- Zakup energii w hydroforni Żeńsko, na działce nr 776/12 ul. Szkolna oraz w budynku przy ul. Długiej 32/13 – 833,17 zł
- Pobór paliwa gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierchowiu – 2.170,57 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 162,11 zł

- Materiały do naprawy ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierchowiu – 162,11 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 14.685,40 zł

- Aktualizacja oprogramowania IMPA (dane ewidencyjne), abonament za prenumeratę miesięcznika „Nieruchomości” – 2.029,00 zł
- Wycena działek gruntowych – 2.280,50 zł
- Wypis z rejestru gruntów, wyrys i wykonanie map – 1.569,10 zł
- Ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości na sprzedaż – 1.599,00 zł
- Wykonanie instalacji w celu podłączenia agregatu prądowłczego oraz czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierchowiu – 3.542,40 zł
- Usługa sporządzenia aktu notarialnego w celu zamiany nieruchomości gruntowych, usługa geodezyjna związana z wznowieniem granic oraz ustaleniem punktów granicznych na działce nr 645, ocena prawidłowości ustalenia granic na działce niezabudowanej nr 7 obręb Nowe Łaski – 3.665,40 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 247,71 zł

- Czynsz dzierżawny za przepompownie ścieków na działce nr 89 w Wierchowiu zgodnie z umową – 247,71 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 4.965,42 zł

- Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 4.665,42 zł
- Opłaty sądowe – 300,00 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 4,94 zł

- Grosiki VAT dotyczące najmu i dzierżaw – 4,94 zł.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 27.702,70 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 148,00 zł

- Zakup artykułów budowlanych do lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 32 w Wierchowiu – 148,00 zł.
-

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 25.872,30 zł

- Wycena oraz inwentaryzacja lokali 1A, 1B przy ulicy Długiej 32/13 w Wierchowiu – 1.094,70 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 oraz konserwacja kotła gazowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Orła Białego w Wierchowiu – 4.512,00 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.

ZBYCIE, NABYCIE I REGULACJE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIERZCHOWO NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU						
Obręb/ Nazwa	Nr działki	Powierzchni a w ha/ m2	Oznaczenie wg EGiB	Wartość w zł	Akt notarialny	Data zbycia/ nabycia
ZBYCIE						
Świerczyna	402/14	0,1158 ha	RV, Lzr-RV	26 010,00 zł	2291/2022	06.06.2022
Świerczyna	402/16	0,0119 ha	RV, Lzr-RV	2 880,00 zł	2298/2022	06.06.2022
Wierzchowo	51	0,2800 ha	RIVb, RV, N	5 800,00 zł	2305/2022	06.06.2022
Żabinek	156/1	0,0900 ha	RV, N	23 300,00 zł	4993/2022	14.11.2022
ZAMIANA						
z Wierzchowo	735	0,1300 ha	dr	500,00 zł	640/2022	22.02.2022
na Wierzchowo	558/12	0,1066 ha	RIIIb			
PRZYJĘCIE						
Wierzchowo	188/19	0,58 ha	RIVa, N	38 339,39 zł	PT/00019	06.12.2022
Wierzchowo	188/17	2,16 ha	RIVa, N	486 868,00 zł		

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIERZCHOWO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Symbol KŚT																			
grupa	podgrupa	rodzaj	pow. w ha; wartość gruntów	Bonin	Wielboki	Otrzep	Żeńsko	Nowe Łaski	Garbowo	Żabin	Osiek Dr.	Sośnica	Będolino	Żabinek- Radomyśl	Świerczyna	Wierzchowo	Gruntys Gminy Wierzchowo w użytkowaniu wieczystym	Gruntys Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym	SUMA
0	01	010	pow. w ha						0,5858	2,7264	2,1336		1,6827	0,4372	9,0220	8,6978		9,4018	34,6873
			wartość						8 060,00 zł	28 505,00 zł	60 403,00 zł		1 052,52 zł	1 677,00 zł	22 772,00 zł	51 780,00 zł		17 668,00 zł	191 917,52 zł
		011	pow. w ha				0,1300												0,13
			wartość				5 821,00 zł												5 821,00 zł
		013	pow. w ha													0,0816			0,0816
			wartość													330,00 zł			330,00 zł
0	02	021	pow. w ha			0,0900			0,8100									0,4200	1,3200
			wartość			100,00 zł			760,00 zł									716,00 zł	1 576,00 zł
0	03	030	pow. w ha							0,0848			0,0383	0,0132		0,1787		0,0381	0,3531
			wartość							14 095,00 zł			1 400,00 zł	234,00 zł		49 048,12 zł		4 838,00 zł	69 615,12 zł
		031	pow. w ha						0,0501				0,0168			4,7494	0,7900	5,4472	11,0535
			wartość						10 180,00 zł				146,97 zł			44 638,00 zł	3 160,00 zł	9 945,00 zł	68 069,97 zł
		032	pow. w ha	0,0506	0,3000	0,4127	0,7096	0,7485	0,0500	1,6284	1,8295	0,8271	0,4760	0,8847	1,6919	9,8104	0,4542	0,0597	19,9333
			wartość	506,00 zł	1 200,00 zł	1 550,00 zł	6 946,00 zł	3 100,00 zł	200,00 zł	3 154,00 zł	2 598,00 zł	56 004,00 zł	520,00 zł	2 603,00 zł	10 271,00 zł	29 196,00 zł	2 089,00 zł	3 000,00 zł	122 937,00 zł
		033	pow. w ha							0,1421	0,1700		0,6612	0,0800	0,4767	1,5605	0,2083		3,2988
			wartość							320,00 zł	230,00 zł	8 070,00 zł	8 300,00 zł	1 450,00 zł	5 990,00 zł	859,00 zł			25 219,00 zł
		034	pow. w ha			0,0700		0,0100		2,1506	0,0290	0,8349	0,2100	0,1900	0,6155	6,3813			10,4913
			wartość			70,00 zł		200,00 zł		81 850,00 zł	1 260,00 zł	16 850,00 zł	2 300,00 zł	3 400,00 zł	7 860,00 zł	1 204 188,94 zł			1 317 978,94 zł
		035	pow. w ha		0,3200			0,6569		0,3000	1,9700		0,0500			0,1593			3,4562
			wartość		300,00 zł			600,00 zł		280,00 zł	4 930,00 zł		40,00 zł			1 230,00 zł			7 380,00 zł
0	04	040	pow. w ha	4,5300	5,3300	1,4600	11,0365	5,9600	16,7900	20,1949	11,3997	10,4442	14,2072	36,2122	21,7368	32,0714			191,3729
			wartość	83 000,00 zł	4 993,00 zł	1 370,00 zł	15 980,00 zł	10 580,00 zł	20 350,00 zł	242 280,00 zł	28 555,00 zł	11 118,00 zł	15 550,00 zł	34 880,00 zł	36 135,10 zł	1 860 116,36 zł			2 364 907,46 zł
0	07	070	pow. w ha							0,7200					3,1100	2,7400			6,5700
			wartość							680,00 zł					2 940,00 zł	525 207,39 zł			528 827,39 zł
RAZEM			pow. w ha	4,5806	5,9500	2,0327	11,8761	7,3754	18,2358	27,7704	17,5887	12,2762	17,3422	37,8173	36,6529	66,4304	1,4525	15,3668	282,7480
			wartość	83 506,00 zł	6 493,00 zł	3 090,00 zł	28 747,00 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	81 428,10 zł	3 771 724,81 zł	6 108,00 zł	36 167,00 zł	4 704 579,40 zł