

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIERZCHOWO**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w ogólnej kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 40 000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 360 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000,00 zł;
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 10. Ustala się dotacje:

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

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów;

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Mikulec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|--------------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 524 863,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 328 948,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 328 948,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 195 915,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 195 915,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 89 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 53 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 36 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 50 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 95 724,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 25 806,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 806,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 69 918,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 58 031,94 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 886,06 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 866,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 866,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 866,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 638 969,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych | 4 678 409,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 559 444,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 198 980,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 776 269,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 41 716,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 102 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 536 311,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 990 841,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 324 125,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 203,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 142,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 726,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 726,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 70 249,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 649,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 147 932,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 147 932,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 79 408,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 408,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 200,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 70 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 770 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 745 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 735 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów | 25 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 545 353,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 205 353,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 205 353,00 |

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|--------------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 011,94 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 67 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 67 500,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 67 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 935 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 935 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 935 000,00 |
| | | | majątkowe razem | 6 322 577,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 264 777,00 |
| Ogółem: | | | | 30 298 591,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 334 695,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Wierzchowo
 z dnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 365 485,00 | 737 485,00 | 724 985,00 | 16 729,00 | 708 256,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 628 000,00 | 4 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport | 397 027,00 | 397 027,00 | 384 527,00 | 0,00 | 384 527,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 384 527,00 | 384 527,00 | 384 527,00 | 0,00 | 384 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 4 462 458,00 | 334 458,00 | 334 458,00 | 16 729,00 | 317 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 128 000,00 | 4 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 729,00 | 1 729,00 | 1 729,00 | 1 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 249 128,60 | 249 128,60 | 249 128,60 | 0,00 | 249 128,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 42 000,40 | 42 000,40 | 42 000,40 | 0,00 | 42 000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 000,00 | 3 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 759 615,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 615,13 | 759 615,13 | 759 615,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | | | Pozostała działalność | 759 615,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 615,13 | 759 615,13 | 759 615,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6309 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 759 615,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 615,13 | 759 615,13 | 759 615,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 109 800,00 | 109 800,00 | 109 800,00 | 3 000,00 | 106 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63 800,00 | 63 800,00 | 63 800,00 | 3 000,00 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 585,70 | 2 585,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 400,00 | 189 400,00 | 189 400,00 | 0,00 | 189 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 127,64 | 32 127,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 127,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 580,36 | 6 580,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 580,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 515,00 | 14 515,00 | 14 515,00 | 0,00 | 14 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 140,00 | 24 140,00 | 24 140,00 | 0,00 | 24 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 280,00 | 13 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 765,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 765,06 | 219 765,06 | 219 765,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 011,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 011,94 | 45 011,94 | 45 011,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 363 233,00 | 363 233,00 | 268 873,00 | 44 996,00 | 223 877,00 | 5 500,00 | 88 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 369 310,00 | 8 369 310,00 | 8 095 330,00 | 6 172 050,00 | 1 923 280,00 | 0,00 | 273 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 743 900,00 | 4 743 900,00 | 4 563 900,00 | 4 079 800,00 | 484 100,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 800,00 | 74 800,00 | 74 800,00 | 74 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 115 800,00 | 115 800,00 | 115 800,00 | 0,00 | 115 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 200,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 147 800,00 | 147 800,00 | 147 800,00 | 0,00 | 147 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 602 000,00 | 602 000,00 | 582 000,00 | 0,00 | 582 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 150,00 | 28 150,00 | 28 150,00 | 0,00 | 28 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 850,00 | 18 850,00 | 18 850,00 | 0,00 | 18 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 933 690,00 | 933 690,00 | 929 990,00 | 553 500,00 | 376 490,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437 000,00 | 437 000,00 | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 262 150,00 | 262 150,00 | 262 150,00 | 0,00 | 262 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 0,00 | 66 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 740,00 | 16 740,00 | 16 740,00 | 0,00 | 16 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 154 680,00 | 154 680,00 | 148 000,00 | 105 200,00 | 42 800,00 | 0,00 | 6 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 680,00 | 6 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 127 712,00 | 2 127 712,00 | 1 702 931,00 | 1 143 117,00 | 559 814,00 | 0,00 | 424 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 26 121,00 | 26 121,00 | 26 121,00 | 22 121,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 224,00 | 3 224,00 | 3 224,00 | 3 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 520,00 | 11 520,00 | 11 520,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 726,00 | 17 726,00 | 17 726,00 | 0,00 | 17 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 726,00 | 17 726,00 | 17 726,00 | 0,00 | 17 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 22 069,00 | 22 069,00 | 22 069,00 | 4 309,00 | 17 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 17 760,00 | 17 760,00 | 17 760,00 | 0,00 | 17 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 097 122,00 | 2 097 122,00 | 507 314,00 | 236 681,00 | 270 633,00 | 0,00 | 1 589 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | 145 692,00 | 143 074,00 | 2 618,00 | 0,00 | 1 589 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 589 308,00 | 1 589 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 589 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 192,00 | 106 192,00 | 106 192,00 | 106 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 882,00 | 882,00 | 882,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 618,00 | 2 618,00 | 2 618,00 | 0,00 | 2 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 99 522,00 | 99 522,00 | 99 022,00 | 93 607,00 | 5 415,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 880,00 | 74 880,00 | 74 880,00 | 74 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 341,00 | 3 341,00 | 3 341,00 | 3 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 470,00 | 13 470,00 | 13 470,00 | 13 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 916,00 | 1 916,00 | 1 916,00 | 1 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 45 600,00 | 45 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 600,00 | 45 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 507 617,00 | 4 329 417,00 | 4 307 197,00 | 1 596 526,00 | 2 710 671,00 | 0,00 | 22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 200,00 | 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 700,00 | 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 700,00 | 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 205 353,00 | 1 205 353,00 | 1 205 353,00 | 173 126,00 | 1 032 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 510,00 | 135 510,00 | 135 510,00 | 135 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 290,00 | 9 290,00 | 9 290,00 | 9 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 766,00 | 24 766,00 | 24 766,00 | 24 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 560,00 | 3 560,00 | 3 560,00 | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 016 047,00 | 1 016 047,00 | 1 016 047,00 | 0,00 | 1 016 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 92 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 360,00 | 10 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 064,00 | 2 064,00 | 2 064,00 | 2 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 640,00 | 10 640,00 | 10 640,00 | 0,00 | 10 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 521 000,00 | 521 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 410 604,00 | 2 410 604,00 | 2 388 384,00 | 1 409 040,00 | 979 344,00 | 0,00 | 22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 220,00 | 22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 096 337,00 | 1 096 337,00 | 1 096 337,00 | 1 096 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 475,00 | 81 475,00 | 81 475,00 | 81 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 500,00 | 189 500,00 | 189 500,00 | 0,00 | 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 544,00 | 32 544,00 | 32 544,00 | 0,00 | 32 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 228,00 | 2 228,00 | 2 228,00 | 2 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 84 700,00 | 84 700,00 | 84 700,00 | 0,00 | 84 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 38 760,00 | 38 760,00 | 38 760,00 | 0,00 | 38 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 760,00 | 38 760,00 | 38 760,00 | 0,00 | 38 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 280 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 000,00 | 2 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 000,00 | 2 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 000,00 | 1 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 125 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 32 839 528,00 | 24 523 935,87 | 19 984 268,87 | 12 308 839,00 | 7 675 429,87 | 1 113 000,00 | 2 753 749,00 | 69 918,00 | 0,00 | 603 000,00 | 8 315 592,13 | 8 315 592,13 | 1 024 392,13 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Dotacje bieżące | | Dotacje majątkowe | 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 majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 806,00 | 25 806,00 | 0,00 | 25 806,00 | 25 806,00 | 25 806,00 | 25 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 25 806,00 | 25 806,00 | 0,00 | 25 806,00 | 25 806,00 | 25 806,00 | 25 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 806,00 | 25 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 806,00 | 25 806,00 | 25 806,00 | 25 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 866,00 | 866,00 | 0,00 | 866,00 | 866,00 | 866,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 866,00 | 866,00 | 0,00 | 866,00 | 866,00 | 866,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 866,00 | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 724,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|---------------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 170 692,00 | 143 074,00 | 27 618,00 | 0,00 | 1 589 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | 0,00 | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | 145 692,00 | 143 074,00 | 2 618,00 | 0,00 | 1 589 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 589 308,00 | 1 589 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 589 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 192,00 | 106 192,00 | 106 192,00 | 106 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 882,00 | 882,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 618,00 | 2 618,00 | 2 618,00 | 0,00 | 2 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem: | | | | 1 786 672,00 | 1 786 672,00 | 0,00 | 1 786 672,00 | 1 786 672,00 | 197 364,00 | 169 746,00 | 27 618,00 | 0,00 | 1 589 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2023 r.

DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2024 ROKU

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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
 Rady Gminy Wierzchowo
 z dnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 2023 r.

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

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

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

DOCHODY GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU

OGÓŁEM DOCHODY 30 298 591,00 zł

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE 23 976 014,00 zł

w tym:

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

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

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

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

IV. DOTACJE CELOWE 2 287 331,00 zł

w tym:

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku – **200 000,00 zł**, w tym:
 - 1) sprzedaż działki zabudowanej w miejscowości Żabinek – 100 000,00 zł.
 - 2) wpływy z tytułu sprzedaży mienia na raty – 8 000,00 zł.
 - 3) sprzedaż lokalu gminnego w miejscowości Wierzchowo – 92 000,00 zł.

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **300,00 zł**.

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

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW W 2024 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 30 000,00 zł

Rozdział 01095

Pozostała działalność – 30 000,00 zł

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

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

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

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy – 328 948,00 zł

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

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

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – 4 050 915,00 zł

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

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

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 289 300,00 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 153 300,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – 136 000,00 zł

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

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

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

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

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

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

Dział 710 Działalność usługowa – 50 000,00 zł

Rozdział 71035

Cmentarze – 50 000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 50 000,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna – 360 501,00 zł

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 25 806,00 zł

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 25 806,00 zł

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

Rozdział 75023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75101

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

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 866,00 zł

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

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

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – 500,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 500,00 zł

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

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

Rozdział 75601

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

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

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

Rozdział 75615

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 536 311,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75618

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75621

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

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

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

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia – 7 394 160,00 zł

Rozdział 75801

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

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

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

Rozdział 75807

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

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

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

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe – 10 000,00 zł

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

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

Rozdział 75831

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie – 423 664,00 zł

Rozdział 80104

Przedszkola – 150 944,00 zł

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

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

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

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

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne – 270 720,00 zł

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

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

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

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

§ 0830 Wpływy z usług – 154 180,00 zł

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

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 2 000,00 zł

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna – 412 915,00 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej – 14 400,00 zł

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

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

Rozdział 85213

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

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

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

Rozdział 85214

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

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

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

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

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

Rozdział 85216

Zasiłki stałe – 147 932,00 zł

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

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

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej – 79 408,00 zł

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

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

Rozdział 85228

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

§ 0830 Wpływy z usług – 13 200,00 zł

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

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – 70 000,00 zł

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

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

Dział 855 Rodzina – 1 770 000,00 zł

Rozdział 85502

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

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1 735 000,00 zł

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

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

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

Rozdział 85513

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

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 25 000,00 zł

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

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

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 205 353,00 zł

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

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

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 102 500,00 zł

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

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

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 67 500,00 zł

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

Rozdział 90017

Zakłady gospodarki komunalnej – 2 250 000,00 zł

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

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

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

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

Rozdział 90019

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

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

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

Rozdział 90026

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

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

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

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

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

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna – 1 935 000,00 zł

Rozdział 92695

Pozostała działalność – 1 935 000,00 zł

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

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

WYDATKI GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU

OGÓLEM WYDATKI 32 839 528,00 zł

z tego:

I. WYDATKI BIEŻĄCE 24 523 935,87 zł

z tego:

➤ WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 12 308 839,00 zł

➤ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH 7 675 429,87 zł

➤ DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 1 113 000,00 zł

➤ ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 2 753 749,00 zł

➤ NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH 69 918,00 zł

➤ WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU 603 000,00 zł

II. WYDATKI MAJĄTKOWE 8 315 592,13 zł

z tego:

➤ INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 8 315 592,13 zł

w tym:

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

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW W 2024 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 10 500,00 zł

Rozdział 01030

Izby Rolnicze – 10 500,00 zł

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

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

Dział 600 Transport i łączność – 5 365 485,00 zł

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy – 397 027,00 zł

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 384 527,00 zł

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

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe – 500 000,00 zł

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

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

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – 4 462 458,00 zł

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł

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

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

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – 249 128,60 zł

- Zadanie pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo ul. Polna” w ramach RFRD – 247 128,60 zł.
- Zakup usług w zakresie remontów dróg gminnych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – 2 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 42 000,40 zł

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

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

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

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

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

Rozdział 60095

Pozostała działalność – 6 000,00 zł

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł

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

Dział 630 Turystyka – 759 615,13 zł

Rozdział 63095

Pozostała działalność – 759 615,13 zł

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 109 800,00 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 63 800,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00 zł

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

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

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

§ 4260 Zakup energii – 21 000,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – 15 000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 46 000,00 zł

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

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

§ 4260 Zakup energii – 1 000,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – 15 000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł

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

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

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

Dział 710 Działalność usługowa – 345 902,00 zł

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego – 136 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 136 000,00 zł

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

Rozdział 71035

Cmentarze – 209 902,00 zł

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

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 73 715,00 zł

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 104,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

§ 4260 Zakup energii – 4 000,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – 200,00 zł

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 96 000,00 zł

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3 009,00 zł

- Podróże służbowe pracowników – 3 009,00 zł.

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

- Odpis na ZFŚS – 1 915,00 zł.

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

- Podatek VAT – 2 800,00 zł

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

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

Dział 750 Administracja publiczna – 4 375 978,87 zł

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 129 540,00 zł

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

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 87 730,00 zł

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 140,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 300,00 zł

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

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

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

Rozdział 75022

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

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

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

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

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

§ 4220 Zakup środków żywności – 3 000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł

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

Rozdział 75023

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

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

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

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

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 140 800,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4220 Zakup środków żywności – 3 000,00 zł

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

§ 4260 Zakup energii – 132 000,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – 5 200,00 zł

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 3 600,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 189 400,00 zł

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

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 32 127,64 zł

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

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 6 580,36 zł

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

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

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 24 140,00 zł

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

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

- Odpis na ZFSS – 36 600,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 18 000,00 zł

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 9 000,00 zł

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

Rozdział 75095

Pozostała działalność – 363 233,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

- Diety sołtysów – 87 360,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 21 847,00 zł

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 077,00 zł

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

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

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

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 15 800,00 zł

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

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

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 81 000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 38 972,00 zł

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75101

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 724,00 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 124,00 zł

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

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

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

Dział 752 Obrona narodowa – 8 500,00 zł

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne – 8 500,00 zł

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł

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

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

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – 337 300,00 zł

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 78 300,00 zł

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

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

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

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

§ 4260 Zakup energii – 30 000,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – 5 000,00 zł

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 7 000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł

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

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

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

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

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

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska) – 11 000,00 zł

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

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

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 500,00 zł

- Zakup usług IODO – 4 500,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 4 500,00 zł

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

Rozdział 75495

Pozostała działalność – 320,00 zł

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 603 000,00 zł

Rozdział 75702

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

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

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

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

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

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia – 400 000,00 zł

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe – 400 000,00 zł

§ 4810 Rezerwy – 100 000,00 zł

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

§ 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 000,00 zł

- Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne – 300 000,00 zł.

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

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe – 4 743 900,00 zł

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

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 830 000,00 zł

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 74 800,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

§ 4260 Zakup energii – 115 800,00 zł

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 3 700,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 100 200,00 zł

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

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

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2 300,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80104

Przedszkola – 1 432 430,00 zł

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

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 325 000,00 zł

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25 600,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4260 Zakup energii – 38 200,00 zł

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 200,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 1 200,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 29 600,00 zł

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

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

Urząd Gminy Wierzchowo – 70 000,00 zł

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

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

- Przedszkole w Wierzchowie – 2 000,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 600,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 600,00 zł.

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

- Przedszkole w Wierzchowie – 4 500,00 zł.

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

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

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

- Przedszkole w Wierzchowie – 1 400,00 zł.

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

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 573 000,00 zł

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

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

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

Rozdział 80107

Świetlice szkolne – 193 900,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4260 Zakup energii – 6 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 6 000,00 zł

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

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

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

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 128 600,00 zł

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

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

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

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół – 602 000,00 zł

Urząd Gminy Wierzchowo – 602 000,00 zł

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

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

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 580 000,00 zł

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

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 150,00 zł

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 050,00 zł

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 4 550,00 zł

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

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

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

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne – 933 690,00 zł

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

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 437 000,00 zł

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 32 300,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

§ 4220 Zakup środków żywności – 262 150,00 zł

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

§ 4260 Zakup energii – 66 600,00 zł

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 400,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 14 100,00 zł

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 200,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 200,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2 350,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 300,00 zł

- Zespół Szkół w Świerczynie – 300,00 zł.

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

- Zespół Szkół w Świerczynie – 50,00 zł.

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

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

Rozdział 80150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł

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

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

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

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

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 76 800,00 zł

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

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

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

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 278 210,00 zł

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

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

Urząd Gminy Wierzchowo – 10 000,00 zł

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

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

Urząd Gminy Wierzchowo – 500,00 zł

- Świadczenia członków komisji egzaminacyjnej – 500,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 100,00 zł

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 100,00 zł

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

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

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

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

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

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 20 500,00 zł

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

Urząd Gminy Wierzchowo – 8 500,00 zł

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

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

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

Urząd Gminy Wierzchowo – 7 000,00 zł

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

§ 4260 Zakup energii – 68 000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5 500,00 zł

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

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

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

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

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

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

Urząd Gminy Wierzchowo – 6 500,00 zł

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

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

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 103 500,00 zł

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej – 3 500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 500,00 zł

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

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomani – 15 000,00 zł

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7 000,00 zł

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

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

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

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85 000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 46 500,00 zł

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

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 26 500,00 zł

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

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna – 2 127 712,00 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej – 330 000,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 330 000,00 zł

- Dopłata Gminy Wierzchowo do odpłatności za pobyt pięciu pensjonariuszy z terenu gminy umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, Białogardzie, Wałczu i Gościnnie – 330 000,00 zł.

Rozdział 85205

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 200,00 zł

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

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

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

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 11 520,00 zł

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

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

- Zakup materiałów biurowych – 1 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł

- Usługi pocztowe, usługi ksero – 1 000,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł

- Podróże służbowe pracowników – 500,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 500,00 zł
➤ Szkolenia dla zespołu interdyscyplinarnego – 1 500,00 zł.

Rozdział 85213

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17 726,00 zł
➤ Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 17 726,00 zł.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 121 649,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 121 649,00 zł
➤ Wypłata zasiłków okresowych – 121 649,00 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – 37 000,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 37 000,00 zł
➤ Wypłata dodatków mieszkaniowych – 37 000,00 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe – 147 932,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 147 932,00 zł
➤ Wypłata zasiłków stałych – 147 932,00 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej – 1 205 585,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 000,00 zł
➤ Wydatki wynikające z przepisów BHP: ekwiwalent za pranie odzieży, ręcznik, mydło oraz odzież ochronna dla pracownika gospodarczego, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży przez pracowników socjalnych i inne – 3 000,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 800 000,00 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 800 000,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 862,00 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 57 862,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 140 000,00 zł
➤ Pochodne od wynagrodzeń – 140 000,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17 000,00 zł
➤ Pochodne od wynagrodzeń – 17 000,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2 810,00 zł
➤ Zastępstwo pracownika gospodarczego w okresie urlopu – 2 810,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł

- Zakup środków czystości, prenumeraty: „Pracownik socjalny”, „Finanse Publiczne” i inne, zakup druków, zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych takich jak: UPS, listwy przeciwprzebiegiowe, program antywirusowy, pamięć przenośna i inne związane z RODO – 20 000,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 50 000,00 zł

- Opłaty za energię, wodę oraz gaz w biurowcu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 50 000,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 5 600,00 zł

- Konserwacja telefonów i alarmów – 3 600,00 zł.
- Inne naprawy – 2 000,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł

- Badania lekarskie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł

- Wywóz nieczystości stałych, odbiór nieczystości płynnych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis ZETO (Opieka, Płace, FK2, Empatia, Integracja, Backup, Stypendia, e-kancelaria, kadry), usługi ABI (RODO), serwis FortiGate, serwis LEX, usługi prawnicze, usługi inspektora BHP, usługi kominiarskie, przegląd budowlany pięcioletni, przegląd szczelności i serwis pieca gazowego, przegląd elektryczny (zerowanie), wymiana gaśnic, dzierżawa ksero, opłata jednorazowa za prowadzenie BIP, inne zabezpieczenia informatyczne w związku z RODO – 60 000,00 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 900,00 zł

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 1 440,00 zł
- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 1 440,00 zł
- Abonament za Internet – 1 020,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 10 000,00 zł

- Podróże służbowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie (wyjazdy pracowników socjalnych w teren w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, wyjazdy na spotkania, konferencje) – 10 000,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 2 600,00 zł

- Ubezpieczenie majątkowe – 2 600,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 813,00 zł

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 813,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8 000,00 zł

- Szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie wraz z kosztami dojazdów i zakwaterowania – 8 000,00 zł.

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

- Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 1 000,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 104 630,00 zł

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

- Wydatki wynikające z przepisów BHP: ręcznik, mydło oraz ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży - 200,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 64 980,00 zł

- Wynagrodzenie opiekunki środowiskowej – 64 980,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 553,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunki środowiskowej – 4 553,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 16 778,00 zł

- Pochodne od wynagrodzenia opiekunki środowiskowej – 11 974,00 zł
- Pochodne od umowy zlecenia (pomoc sąsiedzka) – 4 804,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 704,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń – 1 704,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 10 000,00 zł

- Umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze (pomoc sąsiedzka) – 10 000,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 4 500,00 zł

- Podróże służbowe - dojazdy opiekunki środowiskowej do podopiecznych – 4 500,00 zł

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

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za opiekuna środowiskowego – 1 915,00 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – 115 000,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 115 000,00 zł

- Wypłata zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu - w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 115 000,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – 22 069,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 600,00 zł

- Dodatek specjalny za koordynowanie teleopieki – 3 600,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 620,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 620,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 89,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń – 89,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 17 760,00 zł

- Usługa teleopieki (monitorowanie seniorów z opaską bezpieczeństwa) – 17 760,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 26 000,00 zł

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 10 000,00 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 10 000,00 zł

- Wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych (wkład własny Gminy Wierzychowo) – 10 000,00 zł.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 16 000,00 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 16 000,00 zł

- Wypłata stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce – 16 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 2 097 122,00 zł

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 735 000,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 1 589 308,00 zł

- Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych – 1 589 308,00zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 36 000,00 zł

- Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników prowadzących świadczenia rodzinne – 36 000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 106 192,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 100 000,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników prowadzących świadczenia rodzinne – 6 192,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 882,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń za pracowników prowadzących świadczenia rodzinne – 882,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 618,00 zł

- Serwis ZETO – 2 618,00 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny – 99 522,00 zł

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

- Wydatki wynikające z przepisów BHP: ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych – 500,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 74 880,00 zł

- Wynagrodzenia asystenta rodziny – 74 880,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 341,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 341,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 470,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń – 13 470,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 916,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń – 1 916,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3 500,00 zł

- Wyjazdy w teren Asystenta Rodziny do rodzin z terenu całej gminy Wierzchowo objętych wsparciem – 3 500,00 zł.

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

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 915,00 zł.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze – 192 000,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 192 000,00 zł

- Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych za które aktualnie GOPS Wierzchowo ponosi odpłatność (pierwszy rok pobytu dziecka – 10%, drugi rok pobytu dziecka -30%, trzeci i kolejny rok pobytu dziecka – 50% art. 191. 8 ust. 2) – 192 000,00 zł.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 45 600,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 45 600,00 zł

- Odpłatność za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – (trzeci i kolejny rok pobytu dziecka – 50%) – 45 600,00 zł.

Rozdział 85513

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 25 000,00 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 25 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 507 617,00 zł

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 110 700,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 110 700,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wierzchowie – 110 700,00 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 205 353,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 135 510,00 zł

- Wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 135 510,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9 290,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 9 290,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 24 766,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 24 766,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 560,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 3 560,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia dla stanowiska ds. gospodarki odpadami komunalnymi, wyposażenia do PSZOK, materiałów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami – 10 000,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł

- Badania lekarskie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 300,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 016 047,00 zł

- Realizacja usług związanych z gospodarką odpadami w Gminie Wierzchowo (opłaty za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe, programy komputerowe, prowizje bankowe i inne usługi niezbędne do realizacji zadania), odbiór i transport odpadów komunalnych na podstawie umowy z ATF sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Mirosławcu oraz przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzchowo przez instalację prowadzoną przez CZG R-XXI z siedzibą w Nowogardzie – 1 016 047,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 880,00 zł

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 2 880,00 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł

- Koszty postępowania komorniczego związanego z egzekucją zaległych opłat za gospodarowanie odpadami – 1 000,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 2 000,00 zł

- Szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 2 000,00 zł.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10 000,00 zł

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

- Zakup drzew i krzewów – 5 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł

- Usługi związane z przeprowadzeniem prac pielęgnacyjnych – 5 000,00 zł.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 92 500,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników – 12 000,00 zł

- Wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – 12 000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 064,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – 2 064,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 296,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – 296,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10 640,00 zł

- Zakup materiałów biurowych i informacyjnych oraz wyposażenia punktu konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – 10 640,00 zł.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 67 500,00 zł

- Dotacja dla mieszkańców w ramach realizacji programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych – 67 500,00 zł.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt – 30 000,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 2 500,00 zł

- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 2 500,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 27 500,00 zł

- Wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów na terenie gminy, pobytem psów w schronisku, pokryciem kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt – 27 500,00 zł.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 525 000,00 zł

§ 4260 Zakup energii – 521 000,00 zł

- Zakup energii - usługa oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 521 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł

- Przyłącze elektroenergetyczne na placach rekreacyjnych w sołectwie Nowe Laski oraz plaży w miejscowości Żabin – 4 000,00 zł.

Rozdział 90017

Zakłady Gospodarki Komunalnej – 2 410 604,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22 220,00 zł

- Wydatki z tytułu przepisów BHP dla pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 22 220,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 096 337,00 zł

- Wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 1 096 337,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 81 475,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu oraz pracowników interwencyjnych – 81 475,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 200 000,00 zł

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników – 200 000,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28 000,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 28 000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 110 000,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu (zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, prasy, książek i publikacji, materiałów do bieżących napraw, materiałów hydraulicznych, części do naprawy samochodu i koparki Case, paliwo do agregatu, Caddy i koparek, pomp, hydrantów, wodomierzy, nakładek do radiowego odczytu, paliwa do agregatu i Mercedesa, pomp kanalizacyjnych, części do naprawy szczotek napowietrzających na oczyszczalni, części i paliwa do wykaszarek – koszenie stref ochronnych przepompowni i oczyszczalni, paliwa do ciągników) – 110 000,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 420 000,00 zł

- Zakup energii elektrycznej do zasilania hydroforni, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz budynku socjalno-biurowego i warsztatu GZGK, paliwo gazowe do ogrzewania budynku GZGK – 420 000,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 25 000,00 zł

- Przeglądy i naprawy pojazdów, ciągników i koparki, konserwacja urządzeń biurowych, naprawa pomp kanalizacyjnych, wodociągowych i sterowników w przepompowniach – 25 000,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 300,00 zł

- Badania lekarskie pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 1 300,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 189 500,00 zł

- Usługi pocztowe, usługi ZETO, obsługa informatyczna, serwis oprogramowania Tytan, ryczałt za prowadzenie rachunków bankowych, usługi kominiarskie, abonament radiowo-telewizyjny, usługa doradcza ABI, usługi BHP, abonament za dostęp do platformy APN (monitoring przepompowni i SUW), przeglądy techniczne pojazdów, badanie okresowe instalacji elektrycznej, przeglądy gwarancyjne nowych przepompowni – 189 500,00 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 500,00 zł

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 4 500,00 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 25 000,00 zł

- Badania wody i ścieków – 25 000,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 8 500,00 zł

- Ryczałty pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (inkasenci, kierownik) – 8 500,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 130 000,00 zł

- Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne – 130 000,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 544,00 zł

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 544,00 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7 000,00 zł

- Podatek od środków transportowych – 7 000,00 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 15 000,00 zł

- Dotyczy podatku VAT naliczonego niepodlegającego odliczeniu z uwagi na przewspółczynnik – 15 000,00 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 10 000,00 zł

- Szkolenia pracowników – 10 000,00 zł.

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

- Wpłaty na PPK – 1 000,00 zł.

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 228,00 zł

- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 228,00 zł.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 84 700,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Wierzchowo – 60 000,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 14 700,00 zł

- Składka członkowska dla Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie – 14 700,00 zł.

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 000,00 zł

- Kary pieniężne za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia – 10 000,00 zł.

Rozdział 90095

Pozostała działalność – 38 760,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 38 760,00 zł

- Umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym i leśnym – 4 000,00 zł.
- Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 14 760,00 zł.
- Opracowanie aktualizacji Aglomeracji Wierzchowo – 20 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 000 000,00 zł

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 750 000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 750 000,00 zł

- Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierchowiu – 750 000,00 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki – 250 000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 250 000,00 zł

- Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Biblioteki Publicznej w Wierchowiu – 250 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 2 280 000,00 zł

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 2 155 000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 220 000,00 zł

- Budowa skateparku i elementu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierchowiu Edycja8/2023/2649/PolskiLad – 220 000,00 zł.

§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 935 000,00 zł

- Budowa skateparku i elementu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierchowiu Edycja8/2023/2649/PolskiLad – 1 935 000,00 zł.

Rozdział 92695

Pozostała działalność – 125 000,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 95 000,00 zł

- Dotacja dla klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 95 000,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30 000,00 zł

- Wkład własny do programu "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej" – 30 000,00 zł.

PRZYCHODY GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 987 109,00 zł

- Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wierzchowo wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 987 109,00 zł.

§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 200 000,00 zł

- Planowane przychody ze spłat udzielonych pożyczek z budżetu – 200 000,00 zł.

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2 000 000,00 zł

- Planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 000 000,00 zł.

ROZCHODY GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU

§ 982 Wykup innych papierów wartościowych – 200 000,00 zł

- Wykup obligacji komunalnych Seria F15 z tytułu umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 22.06.2015r. w PKO Bank Polski SA w Warszawie – 200 000,00 zł.

§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty – 200 000,00 zł

- Planowane pożyczki do udzielenia z budżetu – 200 000,00 zł.

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 246 172,00 zł

- Spłaty rat z tytułu zaciągniętych 2 pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu umów: z dnia 16.11.2015r. na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego (PL 04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” (45 000,00 zł) oraz z dnia 22.09.2016r. na dofinansowanie zadania pn. "Budowa przesyłu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino na terenie Gminy Wierzchowo - etap II" (13 504,00 zł) – 58 504,00 zł.
- Spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim z tytułu umowy z dnia 29.09.2014 roku (78 576,00 zł) i w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie z tytułu umowy z dnia 09.08.2016 roku (109 092,00 zł) – 187 668,00 zł.