

**CZĘŚĆ OPISOWA  
DO  
PROJEKTU BUDŻETU  
GMINY WIERZCHOWO  
NA ROK 2020**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW,  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
GMINY WIERZCHOWO W 2020 ROKU**

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>RÓŻNICA</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 057 447,00</b>	<b>29 361 789,00</b>	<b>- 4 304 342,00</b>
<b>BIEŻĄCE</b>	22 220 198,00	22 143 661,00	<b>76 537,00</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>	2 837 249,00	7 218 128,00	<b>- 4 380 879,00</b>

	<b>OGÓŁEM</b>	<b>W TYM: POŻYCZKI WFOŚIGW</b>	<b>W TYM: KREDYTY</b>	<b>W TYM: EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>W TYM SPŁACONE/ UDZIELONE POŻYCZKI</b>	<b>W TYM: POZOSTAŁE</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 935 054,00</b>	<b>711 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>23 267,00</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>630 712,00</b>	<b>143 044,00</b>	<b>187 668,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>

## DOCHODY GMINY WIERZCHOWO W 2020 ROKU

<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>25 057 447,00 zł</b>
w tym:	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>22 220 198,00 zł</b>
w tym:	
<b>I. SUBWENCJA OGÓLNA NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>5 404 839,00 zł</b>
1. Część wyrównawcza	2 120 279,00 zł
2. Część oświatowa	3 284 560,00 zł
<b>II. PLANOWANA KWOTA UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>2 437 479,00 zł</b>
<b>III. PLANOWANA KWOTA UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH</b>	<b>150 000,00 zł</b>
<b>IV. DOTACJE CELOWE</b>	<b>7 719 177,00 zł</b>
w tym:	
1. Dotacja na utrzymanie USC – 28 780,00 zł	
2. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 7 590 357,00 zł (zadania własne – 384 357,00 zł; zadania zlecone – 7 206 000,00 zł)	
3. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2020 – 887,00 zł.	
4. Dotacja dla Przedszkoli na wychowanie przedszkolne w 2020 roku – 99 153,00 zł.	
<b>V. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>VI. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW</b>	<b>3 760 056,00 zł</b>
w tym:	
1. Osoby prawne – 2 615 390,00 zł	
2. Osoby fizyczne – 1 144 666,00 zł	
<b>VII. DOCHODY Z GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>52 599,00 zł</b>
w tym:	
1. Opłaty za wieczyste użytkowanie – 4 678,00 zł	
2. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy – 41 406,00 zł	
3. Opłaty za zajęcie gruntu gminnego – 4 500,00 zł	
4. Wpływy z tytułu odsetek – 2 000,00 zł	
5. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 15,00 zł	
<b>VIII. DOCHODY Z OPŁATY SKARBOWEJ</b>	<b>16 000,00 zł</b>
<b>IX. WPŁYWY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU</b>	<b>55 000,00 zł</b>

**X. DOCHODY Z TYTUŁU KAPITALIZACJI ODSETEK** **2 100,00 zł**

1. Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku budżetu Gminy Wierzchowo – 2 000,00 zł
2. Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 100,00 zł.

**XI. DOCHODY OŚWIATY** **254 850,00 zł**

w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 112 620,00 zł
2. Przedszkole w Wierzchowie – 81 730,00 zł
3. Zespół Szkół w Świerczynie – 60 500,00 zł

**XII. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY** **30 000,00 zł**

1. Dochody z tytułu uzyskanych środków na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo” – 30 000,00 zł.

**XIII. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI** **776 000,00 zł**

**XIV. DOCHODY GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ** **1 372 026,00 zł**

1. Wpływy z tytułu opłat cmentarnych – 21 312,00 zł.
2. Wpływy ze sprzedaży wody – 575 490,00 zł
3. Wpływy z tytułu odbioru i oczyszczania ścieków – 725 920,00 zł
4. Wpływy z tytułu wywozu nieczystości płynnych – 47 304,00 zł
5. Wpływy z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł.

**XV. DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG OPIEKUŃCZYCH** **3 600,00 zł**

**XVI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** **5 000,00 zł**

**XVII. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE GMINY** **171 472,00 zł**

1. Czysze za obwody łowieckie – 15 000,00 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat – 12 200,00 zł
3. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 8 000,00 zł
4. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 2 900,00 zł
5. Wpływy z opłaty adiacenckiej – 1 262,00 zł
6. Opłaty za wynajem lokali gminnych – 2 000,00 zł
7. Wpływy za duplikaty świadectw – 100,00 zł
8. Wpływy z opłaty targowej – 10,00 zł.
9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 130 000,00.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** **2 837 249,00 zł**

w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku – **104 268,00 zł**, w tym:
  - 1) sprzedaż działek i lokali gminnych oraz sprzedaż mienia na raty – 104 068,00 zł
  - 2) środki z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym podkładów i złomu – 200,00 zł.
2. Środki z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji – **2 732 981,00 zł**, w tym:
  - 1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – 2 732 981,00 zł

# **CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW W 2020 ROKU**

## ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 072 671,00 zł***

### ***Rozdział 01010***

#### ***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 057 671,00 zł***

***§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2 057 671,00 zł***

- Wpływy z tytułu planowanych do otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 85% wartości netto kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 następujących inwestycji:
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłami dla miejscowości Będolino – Wodnik II” – 600 080,00 zł.
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłami dla miejscowości Otrzepe – Wodnik II” – 136 794,00 zł.
  - „Modernizacja ujęcia wody w Świerczynie – Wodnik III” – 555 498,00 zł.
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” – 765 299,00 zł.

### ***Rozdział 01095***

#### ***Pozostała działalność – 15 000,00 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 – 15 000,00 zł***

- Czynsz dzierżawny z tytułu rozliczenia między nadleśnictwami i gminami na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie odpowiadającego pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego – 15 000,00 zł.

## ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 156 867,00 zł***

### ***Rozdział 70005***

#### ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 156 867,00 zł***

***§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 678,00 zł***

- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 4 678,00 zł.

***§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15,00 zł***

***§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 4 500,00 zł***

- Dochody z tytułu opłat za zajęcie gruntów gminnych – 4 500,00 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 – 41 406,00 zł***

- Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, garaży, budynków gospodarczych, oraz z tytułu zawartych umów dzierżaw na grunty rolne i ogródki działkowe – 41 406,00 zł.

**§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 104 068,00 zł**

- Sprzedaż mienia na raty w latach poprzednich (21 568,00 zł) oraz planowane wpływy ze sprzedaży działek i lokali gminnych: lokale mieszkalne w Wierzchowie (15 000,00 zł), lokal użytkowy w Osieku Drawskim (7 000,00 zł), pomieszczenia garażowe w Osieku Drawskim (10 500,00 zł), nieruchomość gruntowa w Wierzchowie (35 000,00 zł), nieruchomość gruntowa w Świerczynie i Będlinie (15 000,00 zł) – 104 068,00 zł.

**§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 200,00 zł**

- Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy, w tym: podkładów i złomu – 200,00 zł.

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

- Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste, najmu lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, dzierżaw na grunty rolne, ogródki działkowe, rat przypadających do spłaty w 2020 roku – 2 000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – 21 312,00 zł**

**Rozdział 71035**

**Cmentarze – 21 312,00 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 21 312,00 zł**

- Wpływy z usług z tytułu opłat cmentarnych pobieranych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 21 312,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna – 28 780,00 zł**

**Rozdział 75011**

**Urzędy Wojewódzkie – 28 780,00 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 28 780,00 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 – 23 684,00 zł.
- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 5 096,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 887,00 zł**

**Rozdział 75101**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 887,00 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 887,00 zł**

- Dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2020 – 887,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 000,00 zł**

**Rozdział 75412**

**Ochotnicze straże pożarne – 2 000,00 zł**

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

- Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w remizach OSP w Wierzchowie i Świerczynie – 2 000,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6 432 907,00 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**

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 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 – 2 615 590,00 zł**

**§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 989 000,00 zł**

**§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 129 876,00 zł**

**§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 472 000,00 zł**

**§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 24 514,00 zł**

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 200,00 zł**

- Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków – 200,00 zł.

**Rozdział 75616**

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 153 676,00 zł**

**§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 812 972,00 zł**

**§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 201 604,00 zł**

**§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 575,00 zł**

**§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 6 515,00 zł**

**§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2 000,00 zł**

**§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 10,00 zł**

**§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 120 000,00 zł**

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 000,00 zł**

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 000,00 zł**

- Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 7 000,00 zł.

**Rozdział 75618**

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 75 162,00 zł**

**§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 16 000,00 zł**

**§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 55 000,00 zł**

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4 162,00 zł**

- Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 2 900,00 zł.
- Dochody z tytułu opłat adiacenckich – 1 262,00 zł.

**Rozdział 75621**

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 587 479,00 zł**

**§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 437 479,00 zł**

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 – 2 437 479,00 zł.

**§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 150 000,00 zł**

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymanych z Urzędów Skarbowych – 150 000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia – 5 536 839,00 zł**

**Rozdział 75801**

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 284 560,00 zł**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 284 560,00 zł**

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Wierzchowo zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 – 3 284 560,00 zł.

**Rozdział 75807**

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 120 279,00 zł**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 2 120 279,00 zł**

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Wierzchowo zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 – 2 120 279,00 zł.

**Rozdział 75814**

**Różne rozliczenia finansowe – 132 000,00 zł**

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

- Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych Gminy Wierzchowo – 2 000,00 zł.

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 130 000,00 zł**

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - oprocentowanie nadpłat podatku VAT – 130 000,00 zł.



**Dział 801 Oświata i wychowanie – 1 029 413,00 zł**

**Rozdział 80101**

**Szkoły podstawowe – 2 040,00 zł**

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

- Dochody z tytułu wpływów z usług za wynajem busa szkolnego – 2 000,00 zł.

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 40,00 zł**

- Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym (Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 20,00 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 20,00 zł) – 40,00 zł.

**Rozdział 80104**

**Przedszkola – 793 893,00 zł**

**§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19 420,00 zł**

- Wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu (Przedszkole w Wierzchowie) – 19 420,00 zł.

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

- Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym (Przedszkole w Wierzchowie) – 10,00 zł.

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 99 153,00 zł**

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego (69 dzieci x 1 437,00 zł) – 99 153,00 zł.

**§ 6257 Dotacje celowe 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 – 675 310,00 zł**

- Dotacja celowa planowana do otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego za zadanie pn. „Budowa Przedszkola w Wierzchowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 675 310,00 zł.

**Rozdział 80148**

**Stołówki szkolne i przedszkolne – 230 380,00 zł**

**§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 82 155,00 zł**

- Wpłaty z opłat : odpłatność za wyżywienie (Zespół Szkół w Świerczynie – 19 855,00 zł, Przedszkole w Wierzchowie – 62 300,00 zł) – 82 155,00 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 – 300,00 zł**

- Wpływy z tytułu usług wynajmu stołówki szkolnej (Zespół Szkół w Świerczynie) – 300,00 zł.

**§ 0830 Wpływy z usług – 147 925,00 zł**

- Wpłaty z usług: odpłatność za wyżywienie wraz z opłatami stałymi (Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 107 600,00 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 40 325,00 zł) – 147 925,00 zł.

**Rozdział 80195**

**Pozostała działalność – 3 100,00 zł**

**§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 100,00 zł**

- Wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji – 100,00 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 – 3 000,00 zł**

- Opłata za wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej (Szkoła Podstawowa w Wierzchowie) – 3 000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna – 388 057,00 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 – 10 357,00 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 10 357,00 zł**

- Dotacja celowa na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 10 357,00 zł.

**Rozdział 85214**

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 110 000,00 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 110 000,00 zł**

- Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 110 000,00 zł.

**Rozdział 85216**

**Zasiłki stałe – 104 000,00 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 104 000,00 zł**

- Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 104 000,00 zł.

**Rozdział 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej – 80 100,00 zł**

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł**

- Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 100,00 zł.

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 80 000,00 zł**

- Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 80 000,00 zł.

## **Rozdział 85228**

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 600,00 zł**

#### **§ 0830 Wpływy z usług – 3 600,00 zł**

- Dochody z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 3 600,00 zł.

## **Rozdział 85230**

### **Pomoc w zakresie dożywiania – 80 000,00 zł**

#### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 80 000,00 zł**

- Dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” – 80 000,00 zł.

## **Dział 855 Rodzina – 7 216 000,00 zł**

## **Rozdział 85501**

### **Świadczenie wychowawcze – 5 500 000,00 zł**

#### **§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5 500 000,00 zł**

- Dotacja celowa na świadczenie wychowawcze (Program 500+) – 5 500 000,00 zł.

## **Rozdział 85502**

### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 570 000,00 zł**

#### **§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1 560 000,00 zł**

- Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 560 000,00 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 85504**

### **Wspieranie rodziny – 139 000,00 zł**

#### **§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 139 000,00 zł**

- Dotacja celowa na pomoc w wychowywaniu dzieci Program 300+ – 139 000,00 zł.

### **Rozdział 85513**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 7 000,00 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 7 000,00 zł**

- Dotacja celowa na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 7 000,00 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 171 714,00 zł**

### **Rozdział 90002**

**Gospodarka odpadami komunalnymi – 776 000,00 zł**

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 776 000,00 zł**

- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 776 000,00 zł.

### **Rozdział 90017**

**Zakłady gospodarki komunalnej – 1 350 714,00 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 1 348 714,00 zł**

- Wpływy ze sprzedaży wody – 575 490,00 zł
- Wpływy z tytułu odbioru i oczyszczania ścieków – 725 920,00 zł
- Wpływy z tytułu wywozu nieczystości płynnych – 47 304,00 zł.

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

- Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu oraz wpływy za nieterminowe płatności opłat za wodę i ścieki – 2 000,00 zł.

### **Rozdział 90019**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 000,00 zł**

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 5 000,00 zł**

- Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 000,00 zł.

### **Rozdział 90026**

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 40 000,00 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 – 5 000,00 zł**

- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 5 000,00 zł.

**§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 30 000,00 zł**

- Dochody z tytułu refundacji kosztów związanych z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Wierchowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 30 000,00 zł.

## WYDATKI GMINY WIERZCHOWO W 2020 ROKU

OGÓLEM WYDATKI 29 361 789,00 zł

z tego:

**I. WYDATKI BIEŻĄCE 22 143 661,00 zł**

z tego:

- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 8 183 634,00 zł
- DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 877 400,00 zł
- ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 7 966 196,00 zł
- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU 125 000,00 zł
- WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI 24 468,00 zł
- WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH 4 778 849,00 zł
- NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH 188 114,00 zł

**II. WYDATKI MAJĄTKOWE 7 218 128,00 zł**

z tego:

- INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 7 193 628,00 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 5 710 223,00 zł
- ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI 24 500,00 zł

# CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW W 2020 ROKU

## *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4 626 760,00 zł*

### *Rozdział 01010*

#### *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4 619 760,00 zł*

##### **§ 2909 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 164 847,00 zł**

- Wpłaty Gminy dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na udział własny z tytułu kosztów zarządzania projektem pod nazwą „Wodnik II” – 101 055,00 zł.
- Wpłaty Gminy dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na udział własny z tytułu kosztów zarządzania projektem pod nazwą „Wodnik III” – 19 650,00 zł
- Wpłaty Gminy dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na udział własny z tytułu kosztów zarządzania projektem pod nazwą „Szuwarek” – 44 142,00 zł.

##### **§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 047 896,00 zł**

- Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będolino – Wodnik II” – 600 079,00 zł.
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Otrzep – Wodnik II” – 136 795,00 zł.
  - „Modernizacja ujęcia wody w Świerczynie – Wodnik III” – 555 498,00 zł.
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” – 755 524,00 zł.

##### **§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 407 017,00 zł**

- Wydatki związane z realizacją zadania pn.:
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będolino – Wodnik II” – 899 410,00 zł.
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Otrzep – Wodnik II” – 508 444,00 zł.
  - „Modernizacja ujęcia wody w Świerczynie – Wodnik III” – 561 650,00 zł.
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” – 407 513,00 zł.
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna – Wodnik II” – 30 000,00 zł.

### *Rozdział 01030*

#### *Izby Rolnicze – 7 000,00 zł*

##### **§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 000,00 zł**

- Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 000,00 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność – 1 607 455,00 zł**

### **Rozdział 60003**

#### **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 42 500,00 zł**

##### **§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 18 000,00 zł**

- Dotacja celowa dla Powiatu Drawskiego na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Drawskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Drawski świadczenia usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie letnim – 18 000,00 zł.

##### **§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji – 24 500,00 zł**

- Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Złocieniec sp. z o.o. z siedzibą w Złocieńcu – 24 500,00 zł.

### **Rozdział 60014**

#### **Drogi publiczne powiatowe – 1 115 000,00 zł**

##### **§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1 115 000,00 zł**

- Dotacja celowa dla Powiatu Drawskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski – Wierzchowo – Będolino – Sośnica – 240 000,00 zł.
- Dotacja celowa dla Powiatu Drawskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1996Z na odcinku Żabin - Nowe Laski" – 840 000,00 zł.
- Dotacja celowa dla Powiatu Drawskiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu projektu przebudowy drogi powiatowej Osiek Drawski-Sośnica – 35 000,00 zł.

### **Rozdział 60016**

#### **Drogi publiczne gminne – 446 455,00 zł**

##### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3 500,00 zł**

- Wynagrodzenie inspektorów nadzoru za odbiór dróg – 3 500,00 zł.

##### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 31 500,00 zł**

- Wydatki związane z zakupem piasku, soli, mieszanki do likwidacji śliskości dróg, paliwa do kosiarki, narzędzi drogowych, znaków drogowych, kruszywa do konserwacji nawierzchni dróg gminnych – 31 500,00 zł.

##### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 64 050,00 zł**

- Odśnieżanie dróg gminnych, usługi transportowe, opłata stała za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej, prace konserwacyjne dróg gminnych oraz prenumerata czasopisma „Drogi gminne i powiatowe” – 51 150,00 zł.
- Opracowanie ewidencji dróg gminnych w celu regulacji stanu dróg – 9 900,00 zł.
- Usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 3 000,00 zł.

##### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 347 405,00 zł**

- Wydatki na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek Drawski". Zadanie ma być realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 – 347 405,00 zł.

**Rozdział 60095**

**Pozostała działalność – 3 500,00 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł**

- Wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania przystanków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 2 500,00 zł.

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

- Usługi związane z bieżącym utrzymaniem przystanków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 1 000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 80 500,00 zł**

**Rozdział 70005**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 80 500,00 zł**

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

- Zakup materiałów do drobnych bieżących napraw w lokalach gminnych, prenumerata miesięcznika „Nieruchomości”, promocja sprzedawanych nieruchomości – 3 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 800,00 zł**

- Zakup energii w byłej hydroforni w Żeńsku, przyłączy na działce nr 776/12 w Wierzchowie – 800,00 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 40 000,00 zł**

- Remont w lokalach użytkowych, w lokalach mieszkalnych, remonty w lokalach w remizach – 40 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł**

- Wyceny działek do sprzedaży, zamiany, aktualizacji i inwentaryzacji, usługi geodezyjne, oceny prac rozgraniczeniowych, usługi notarialne, wypisy, wyrysy, wykonanie map, ogłoszenia w prasie, obwieszczenia, przeglądy budynków i lokali gminnych, sprawdzanie rachunków, usługi kominiarskie w lokalach gminnych, aktualizacja IMPA i IRMK i inne usługi związane z nieruchomościami gminnymi – 30 000,00 zł.

**§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3 400,00 zł**

- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 3 400,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 3 000,00 zł**

- Wydatki związane z opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów będących w posiadaniu Gminy Wierzchowo – 3 000,00 zł.

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

- Podatek VAT-7 od sprzedanych gruntów i budynków (korekta roczna) – 300,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – 133 831,00 zł**

**Rozdział 71004**

**Plany zagospodarowania przestrzennego – 70 000,00 zł**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 70 000,00 zł**

- Usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10 000,00 zł.
- Wydatki związane ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo – 60 000,00 zł.



**Rozdział 71035**

**Cmentarze – 63 831,00 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 21 804,00 zł**

- Wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu dot. obsługi cmentarzy – 21 804,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 800,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu dot. obsługi cmentarzy – 1 800,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 4 254,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne – 4 254,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 579,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy – 579,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł**

- Zakup materiałów związanych z utrzymaniem cmentarzy – 2 500,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 4 920,00 zł**

- Zakup energii związanej z utrzymaniem cmentarzy – 4 920,00 zł.

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

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

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł**

- Zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarzy – 20 000,00 zł.

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

- Podróże służbowe pracowników – 3 009,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 550,00 zł**

- Opłaty związane z utrzymaniem cmentarzy – 550,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 615,00 zł**

- Odpis na ZFŚS – 615,00 zł.

**§ 4530 Podatek od towarów i usług – 3 100,00 zł**

- Podatek VAT-7 – 3 100,00 zł

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

**Dział 720 Informatyka 23 267,00 zł**

**Rozdział 72095**

**Pozostała działalność – 23 267,00 zł**

**§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 726,00 zł**

- Dodatki specjalne do wynagrodzenia osób zajmujących się realizacją projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowej mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 2 726,00 zł.

**§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 463,00 zł**

- Dodatki specjalne do wynagrodzenia osób zajmujących się realizacją projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowej mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 463,00 zł.

**§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne – 469,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków specjalnych – 469,00 zł.

**§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 80,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków specjalnych – 80,00 zł.

**§ 4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 67,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych – 67,00 zł.

**§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 12,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych – 12,00 zł.

**§ 4308 Zakup usług pozostałych – 16 626,00 zł**

- Usługi związane z realizacją projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowej mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 16 626,00 zł.

**§ 4309 Zakup usług pozostałych – 2 824,00 zł**

- Usługi związane z realizacją projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowej mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 2 824,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna – 2 478 881,00 zł**

**Rozdział 75011**

**Urzędy Wojewódzkie – 28 780,00 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 850,00 zł**

- Część wynagrodzenia pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 22 850,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 3 930,00 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 – 3 930,00 zł.

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

- Zakup materiałów związanych z realizacją zadań zleconych – 1 000,00 zł.

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

- Zakup usług związanych z realizacją zadań zleconych – 1 000,00 zł.

**Rozdział 75022**

**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 144 700,00 zł**

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 132 900,00 zł**

- Wydatki związane z wypłatami diet dla radnych za udział w komisjach i sesjach oraz zwrotem kosztów przejazdu radnych – 132 900,00 zł.

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

- Wydatki na zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, artykułów na sesje i komisje, kalendarzy i zakupów okolicznościowych na potrzeby Rady Gminy Wierzchowo – 8 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 800,00 zł**

- Serwis oprogramowania RADA – 3 800,00 zł.

## **Rozdział 75023**

### **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 077 554,00 zł**

#### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 500,00 zł**

- Wydatki z tytułu przepisów BHP dla pracowników UG, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, szkła korekcyjne do pracy przy komputerze, odzież robocza dla pracowników, mydło, ręczniki, środki czystości dla obsługi – 5 500,00 zł.

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 296 326,00 zł**

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy (odprawa emerytalna, jubileusz za wieloletnią pracę) – 1 296 326,00 zł.

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 88 800,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy – 88 800,00 zł.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 237 879,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 237 879,00 zł.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 24 892,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 24 892,00 zł.

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 9 000,00 zł**

- Umowy zlecenia: umowa zlecenie na usługi BHP, inne umowy zlecenia (zastępstwa) – 9 000,00 zł.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 70 000,00 zł**

- Zakup środków czystości, wyposażenia apteczki, prasy, druków, publikacji, papieru, materiałów biurowych, zestawów komputerowych, tonerów, programów komputerowych, tuszy, UPS i innych akcesoriów komputerowych, materiałów na jubileusze USC, drobnych zakupów do bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń, zakupów okolicznościowych na narady i spotkania w urzędzie, paliwa i części do samochodu służbowego – 70 000,00 zł.

#### **§ 4260 Zakup energii – 35 000,00 zł**

- Zakup energii, wody i gazu w biurówcu UG – 35 000,00 zł.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych – 3 000,00 zł**

- Konserwacje telefonów i centrali telefonicznej – 3 000,00 zł.

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2 200,00 zł**

- Badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy – 2 200,00 zł.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 200 000,00 zł**

- Ochrona obiektu, usługi pocztowe, usługi prawne, umowy serwisowe dotyczące oprogramowania (ZETO Koszalin), podpisy elektroniczne, opłata za program LEX, serwis oprogramowania AXCENCE program do fakturowania, Legislador Aktów Prawnych, oprogramowanie antywirusowe, opłaty za serwer i domenę wierzchowo.pl, ryczałt za prowadzenie rachunków, usługa PKZP, usługi kominiarskie, utrzymanie stron BIP, przeglądy budynków, legalizacja gaśnic, naprawy komputerów, kserokopiarek i drukarek, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych (ścieki), usługi doradztwa podatkowego, usługa inspektora ochrony danych osobowych i inne – 200 000,00 zł.

#### **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 082,00 zł**

- Opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe (telefony komórkowe: Wójt, Sekretarz, Skarbnik, Strażnik, inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, drogownictwa i działalności gospodarczej) usługi telekomunikacyjne stacjonarne, dostęp do sieci Internet – 6 082,00 zł.

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 15 000,00 zł**

- Podróże służbowe pracowników i ryczałt samochodowy Wójta Gminy – 15 000,00 zł.

#### **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 394,00 zł**

- Odpis na ZFŚS – 31 394,00 zł.

#### **§ 4480 Podatek od nieruchomości – 29 399,00 zł**

- Podatek od nieruchomości gminnych – 29 399,00 zł.

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 714,00 zł**

- Podatek leśny Gminy Wierzchowo – 714,00 zł.

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

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

**§ 4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy – 2 368,00 zł**

- Spłata rat z tytułu sprzedaży ratalnej służbowych telefonów komórkowych – 2 368,00 zł.

**Rozdział 75075**

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25 000,00 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł**

- Zakup materiałów promocyjnych dla Gminy (kubki, smycze, długopisy, torby, kalendarze), zakup produktów papierniczych i dodatków stanowiących wizytówkę Gminy, teczki z herbem, papier ozdobny, zakup wydawnictw promujących Gminę, ulotki, katalogi, zakup artykułów na spotkania promujące Gminę, zakup aparatu fotograficznego – 15 000,00 zł.

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

- Wykonanie materiałów promujących Gminę, uczestnictwo w spotkaniach promujących gminę m.in. targi pracy, gale okolicznościowe – 10 000,00 zł.

**Rozdział 75095**

**Pozostała działalność – 202 847,00 zł**

**§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1 000,00 zł**

- Dotacja na współorganizację dożynek powiatowych – 1 000,00 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, prac interwencyjnych i prac publicznych, mydło, ręczniki – 1 500,00 zł.

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 42 900,00 zł**

- Diety sołtysów – 42 900,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 46 800,00 zł**

- Wynagrodzenia dla osób przyjętych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 46 800,00 zł.

**§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 18 000,00 zł**

- Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobrane podatki – 18 000,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 10 000,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób przyjętych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy i sołtysów – 10 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 000,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób przyjętych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 2 000,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 30 000,00 zł**

- Zakup nagród, pucharów, kartek okolicznościowych, wiązanek i grawertonów, 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 – 5 000,00 zł.
- Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby 13 sołectw Gminy Wierzchowo – 25 000,00 zł.

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

- Badania lekarskie osób przyjętych w ramach stażu, prac interwencyjnych i robót publicznych – 600,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 14 200,00 zł**

- Współpraca zagraniczna, objęcie patronatem różnych imprez o charakterze lokalnym i wspierającym integrację społeczności lokalnej – 9 000,00 zł.
- Usługa przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej na rok 2020 (wszystkie jednostki) – 3 700,00 zł.
- Usługa przeprowadzenia przetargu na dostawę paliwa gazowego na rok 2020 (wszystkie jednostki) – 1 500,00 zł.

**§ 4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 000,00 zł**

- Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej sołtysów – 4 000,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 23 000,00 zł**

- Składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Związek Gmin Wiejskich RP, ubezpieczenie majątku Gminy Wierzchowo, ubezpieczenie delegacji, wkład własny do programu „Działaj lokalnie” – 23 000,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 847,00 zł**

- Odpis na ZFŚS pracowników przyjętych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz byłych pracowników Urzędu Gminy (emerytów) – 6 847,00 zł.

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

- Koszt postępowania komorników skarbowych i sądowych w związku z egzekucją zaległych podatków – 2 000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 887,00 zł**

**Rozdział 75101**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 887,00 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 887,00 zł**

- Wydatki na zakup materiałów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2020 – 887,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa – 1 000,00 zł**

**Rozdział 75212**

**Pozostałe wydatki obronne – 1 000,00 zł**

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

- Zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję wojskową – 1 000,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 322 026,00 zł**

**Rozdział 75412**

**Ochotnicze straże pożarne – 242 326,00 zł**

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 35 000,00 zł**

- Wydatki związane z wypłatą diet za akcje gaśnicze i szkolenia strażaków – 35 000,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 000,00 zł**

- Wynagrodzenia 2 kierowców OSP po ¼ etatu (1 osoba-jubileusz za wieloletnią pracę) – 22 000,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 600,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowców OSP – 1 600,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 4 000,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń kierowców OSP – 4 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 500,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń kierowców OSP – 500,00 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 43 350,00 zł**

- Wynagrodzenie 3 konserwatorów - mechaników OSP Świerczyna 2 konserwatorów - mechaników OSP Wierzchowo, wynagrodzenie palacza c.o. OSP Świerczyna – 43 350,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 70 000,00 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, węży tłocznych, opału OSP Świerczyna, materiałów na konkursy ppoż. i innych materiałów niezbędnych do zabezpieczenia gotowości bojowej oraz dopłata do pakietów zakupu sprzętu i wyposażenia – 70 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 18 000,00 zł**

- Zakup energii, wody i gazu w remizach OSP – 18 000,00 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 2 500,00 zł**

- Remont garażu OSP Świerczyna – 2 500,00 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2 500,00 zł**

- Badania lekarskie kierowców i członków OSP – 2 500,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł**

- Zakup usług dla OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna, OSP Żabinek: opłaty za przeglądy pojazdów pożarniczych, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, naprawy samochodów strażackich, naprawa pojazdu STAR 244 OSP Świerczyna, przegląd pilarek OSP Wierzchowo, legalizacja detektora wielogazowego OSP Świerczyna, montaż tablicy ładowarek radiostacji samochodowych OSP Wierzchowo, wymiana przewodów w sprzęcie Holmatro OSP Świerczyna, usługi jednoczesnego alarmowania, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana gaśnic i inne – 30 000,00 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 100,00 zł**

- Zakup kart do telefonów komórkowych kierowców i komendanta OSP oraz usługi telekomunikacyjne w jednostkach – 2 100,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 10 000,00 zł**

- Opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia NNW strażaków, ubezpieczenia OC i AC samochodów pożarniczych – 10 000,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 776,00 zł**

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kierowców OSP – 776,00 zł.

**Rozdział 75415**

**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 5 400,00 zł**

**§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5 400,00 zł**

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań ratownictwa wodnego – 5 400,00 zł.

**Rozdział 75416**

**Straż gminna(miejska) – 4 300,00 zł**

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

- Zakup umundurowania dla Strażnika Gminnego – 500,00 zł.

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

- Zakup materiałów profilaktycznych dla szkół i przedszkoli oraz nagród za udział w konkursie o ruchu drogowym, bloczków mandatowych – 800,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3 000,00 zł**

- Ryczałt samochodowy Strażnika Gminy – 3 000,00 zł.

**Rozdział 75421**

**Zarządzanie kryzysowe – 70 000,00 zł**

**§ 4810 Rezerwy – 70 000,00 zł**

- Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 70 000,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – 149 468,00 zł**

**Rozdział 75702**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 125 000,00 zł**

**§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 5 000,00 zł**

- Prowizje bankowe z tytułu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań – 5 000,00 zł.

**§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 120 000,00 zł**

- Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych – 120 000,00 zł.

**Rozdział 75704**

**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 24 468,00 zł**

**§ 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – 24 468,00 zł**

- Poręczenie udzielone dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Złocieniec Spółka z o.o. z siedzibą w Złocińcu – 24 468,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia – 40 000,00 zł**

**Rozdział 75818**

**Rezerwy ogólne i celowe – 40 000,00 zł**

**§ 4810 Rezerwy – 40 000,00 zł**

- Rezerwa ogólna budżetu Gminy Wierzchowo – 40 000,00 zł.

**Rozdział 80101**

**Szkoły podstawowe – 3 615 600,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 128 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 90 000,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów)
- Zespół Szkół w Świerczynie – 38 000,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 378 500,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 658 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 720 000,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 210 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 145 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 65 000,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 450 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 320 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 130 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 58 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 40 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 18 000,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 58 600,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 28 600,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 30 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 90 400,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 80 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 10 400,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2 900,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 400,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 90 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 60 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 30 000,00 zł.

**§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 800,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 6 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 800,00 zł.

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

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

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 8 300,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 7 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 300,00 zł.



**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 124 700,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 85 300,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 39 400,00 zł.

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 500,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 500,00 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.

**Rozdział 80104**

**Przedszkola – 2 006 220,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 30 900,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 25 000,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP)
- Zespół Szkół w Świerczynie – 5 900,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP).

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 490 000,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 420 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 70 000,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 39 500,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 34 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 5 500,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 92 000,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 80 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 12 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 12 100,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 10 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 100,00 zł.

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

- Przedszkole w Wierzchowie – 300,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 16 500,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 10 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 6 500,00 zł.

**§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 300,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 1 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 300,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 9 100,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 8 700,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 400,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 840,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 840,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 50 600,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 18 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 200,00 zł.

## **Urząd Gminy Wierzchowo**

- Refundacja kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wierzchowo do Przedszkoli na terenie innej gminy oraz dowozu dziecka do Przedszkola w Gudowie – 32 400,00 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 – 1 100,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 1 100,00 zł.

### **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 470,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 29 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 970,00 zł.

### **§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 600,00 zł**

- Przedszkole Wierzchowo – 600,00 zł.

### **§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 675 310,00 zł**

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa Przedszkola w Wierzchowie”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 675 310,00 zł.

### **§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 550 000,00 zł**

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa Przedszkola w Wierzchowie”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – 550 000,00 zł.

## **Rozdział 80113**

### **Dowożenie uczniów do szkół – 446 500,00 zł**

## **Urząd Gminy Wierzchowo**

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

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

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 444 500,00 zł**

- Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół, koszty dowozu dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie, Czaplunku, Drawsku Pomorskim i Owińskach, dowóz indywidualny do szkoły z Wierzhówka i do przedszkola w Gudowie – 444 500,00 zł.

## **Rozdział 80146**

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 13 040,00 zł**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 750,00 zł**

- Zespół Szkół w Świerczynie – 750,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 500,00 zł.

### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 4 750,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 500,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 750,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 500,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 040,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 340,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 900,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 800,00 zł.

**Rozdział 80148**

**Stołówki szkolne i przedszkolne – 671 210,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 900,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 400,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 1 900,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 600,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 272 100,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 111 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 84 100,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 77 000,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22 800,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 9 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 6 100,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 7 700,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 50 400,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 20 600,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 15 300,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 14 500,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 7 250,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 2 250,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 000,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 66 400,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 5 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 5 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 10 400,00 zł

**Urząd Gminy Wierzchowo**

- Wkład własny do Programu „Posiłek w szkole i w domu” (doposażenie stołówek szkolnych).

**§ 4220 Zakup środków żywności – 211 100,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 97 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 62 300,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 51 800,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 13 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 500,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 8 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 500,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 400,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 300,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 500,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 11 160,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 500,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 7 760,00 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 – 10 900,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 4 650,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 4 650,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 600,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 800,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 300,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 500,00 zł.

**Rozdział 80150**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 157 430,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 330,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 5 730,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 600,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 109 200,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 79 200,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 30 000,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12 300,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 10 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 300,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 20 400,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 14 600,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 5 800,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 900,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 100,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 800,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 300,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 4 100,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 200,00 zł.

**Rozdział 80195**

**Pozostała działalność – 208 900,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 300,00 zł (wydatki wynikające z przepisów BHP dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 40 000,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 150,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 150,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 400,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 7 400,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1 050,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 050,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 5 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 5 000,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 5 000,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**Urząd Gminy Wierzchowo – 3 000,00 zł**

- Wydatki na koszty okolicznościowe związane z działalnością szkół – 3 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 60 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 60 000,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej i boiska ORLIK).

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 10 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 10 000,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

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

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 200,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

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

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 5 000,00 zł.

**Urząd Gminy Wierzchowo – 2 000,00 zł**

- Wydatki związane z postępowaniem kwalifikacyjnym nauczycieli, opłata za program i-arkusz – 2 000,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 1 500,00 zł**

- Ubezpieczenie majątkowe Hali Widowiskowo - Sportowej i boiska ORLIK – 1 500,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65 300,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 42 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 5 300,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 18 000,00 zł.

***Dział 851 Ochrona zdrowia – 58 500,00 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 narkomanii – 5 000,00 zł***

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

- Zakup materiałów (filmy, nagrody na konkursy) – 2 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł**

- Zakup usług związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących narkomanii (programy profilaktyczne, prelekcje) – 3 000,00 zł.

***Rozdział 85154***

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50 000,00 zł***

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

- Składki od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i inne – 300,00 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 40 300,00 zł**

- Wynagrodzenia za udział w komisjach, wywiady środowiskowe, udzielenie wsparcia w zakresie uzależnień i współuzależnień, obsługa świetlic opiekuńczo-wychowawczych – 40 300,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4 400,00 zł**

- Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, oraz materiałów do konkursów, turniejów profilaktycznych z udziałem dzieci i młodzieży, dożywianie dzieci przebywających w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, materiały na organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych – 4 400,00 zł.

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

- Realizacja programów dla dzieci i młodzieży, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób utrzymujących abstynencję, szkolenia członków GKRPA, przejazdy na szkolenia dla członków GKRPA, przejazdy osób uzależnionych na leczenie – 5 000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna – 1 487 192,00 zł**

**Rozdział 85202**

**Domy pomocy społecznej – 144 000,00 zł**

**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 144 000,00 zł**

- Dopłata Gminy Wierzchowo do odpłatności za pobyt 4 pensjonariuszy z terenu gminy umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, Białogardzie i Cetuniu – 144 000,00 zł.

**Rozdział 85205**

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 200,00 zł**

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8 200,00 zł**

- Wynagrodzenie psychologa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 200,00 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 – 12 357,00 zł**

**§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12 357,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe - wkład własny gminy – 2 000,00 zł. Dofinansowanie zadań własnych na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 10 357,00 zł (dotacja celowa przekazana z budżetu państwa) – 12 357,00 zł.

**Rozdział 85214**

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 149 000,00 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 149 000,00 zł**

- Wypłata zasiłków celowych (na zakup leków, odzieży, opału, pobyt w schroniskach - wkład własny gminy) – 39 000,00 zł. Dofinansowanie zadań własnych na zasiłki okresowe – 110 000,00 zł (dotacja celowa przekazana z budżetu państwa) – 149 000,00 zł.

**Rozdział 85215**

**Dodatki mieszkaniowe – 22 000,00 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 22 000,00 zł**

- Świadczenia społeczne na dodatki mieszkaniowe – 22 000,00 zł.

## **Rozdział 85216**

### **Zasilki stałe – 123 000,00 zł**

#### **§ 3110 Świadczenia społeczne – 123 000,00 zł**

- Wypłata zasiłków stałych - wkład własny gminy 19 000,00 zł. Dofinansowanie zadań własnych na zasiłki stałe – 104 000,00 zł (dotacja celowa przekazana z budżetu państwa) – 123 000,00 zł.

## **Rozdział 85219**

### **Ośrodki pomocy społecznej – 840 715,00 zł**

#### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 500,00 zł**

- Wydatki wynikające z przepisów BHP: ekwiwalent za pranie odzieży, mleko, ręcznik, mydło oraz odzież ochronna dla pracownika gospodarczego palacza c.o, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży przez pracowników socjalnych, napój profilaktyczny w okresie letnim (woda) – 2 500,00 zł.

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 548 000,00 zł**

- Wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS. Planowanie dodatkowego etatu opiekuna środowiskowego związane ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zapewnienia opieki i pielęgnacji dla seniorów – 548 000,00 zł.

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 42 040,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS – 42 040,00 zł.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 100 000,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 100 000,00 zł.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 12 000,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 12 000,00 zł.

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 9 120,00 zł**

- Wynagrodzenie palacza co, zastępstwa pracownika gospodarczego w okresie urlopu (1 m-c), strażaka za wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 9 120,00 zł.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 30 000,00 zł**

- Zakup opału (węgiel i drewno opałowe), zakup środków czystości, prenumeraty: „Pracownik socjalny”, „Finanse Publiczne”, zakup druków, zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych takich jak: UPS, listwy przeciwprzepięciowe, program antywirusowy, pamięć przenośna, komputerów i akcesoriów do zabezpieczenia systemów informatycznych – 30 000,00 zł.

#### **§ 4260 Zakup energii – 8 040,00 zł**

- Opłaty za energię w biurcu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie, opłaty za wodę – 8 040,00 zł.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych – 3 214,00 zł**

- Konserwacja telefonów i alarmów, naprawa ksero i inne – 3 214,00 zł.

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 605,00 zł**

- Badania lekarskie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 605,00 zł.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 45 000,00 zł**

- Wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przewóz bankowe, serwis ZETO, usługi prawnicze, usługi inspektora BHP, usługi kominiarskie, przegląd budowlany – sprawności technicznej budynku, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wymiana gaśnic, dzierżawa ksero, opłata jednorazowa za prowadzenie BIP i inne zabezpieczenia informatyczne w związku z RODO – 45 000,00 zł.

**§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 786,00 zł**

- Oplaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, abonament za dostęp do Internetu – 3 786,00 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 – 1 300,00 zł**

- Ubezpieczenia majątkowe – 1 300,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 15 996,00 zł**

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 996,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 9 000,00 zł**

- Szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie wraz z kosztami dojazdów i zakwaterowania – 9 000,00 zł.

**§ 4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy – 114,00 zł**

- Spłata zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży ratalnej telefonu komórkowego – 114,00 zł.

**Rozdział 85228**

**Ośrodki pomocy społecznej – 47 000,00 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 000,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 7 000,00 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 40 000,00 zł**

- Umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze – 40 000,00 zł.

**Rozdział 85230**

**Pomoc w zakresie dożywiania – 135 000,00 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 135 000,00 zł**

- Wypłata zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu - w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 80 000,00 zł (dotacja celowa przekazana z budżetu państwa).
- Wypłata zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu - w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wkład własny gminy) – 55 000,00 zł.

**Rozdział 85295**

**Pozostała działalność – 5 920,00 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 5 500,00 zł**

- Wypłata świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 5 500,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł**

- Badania lekarskie osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 420,00 zł.



**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 178 400,00 zł**

**Rozdział 85401**

**Świetlice szkolne – 153 400,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 800,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 4 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 300,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 103 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 54 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 49 000,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 700,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 4 400,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 300,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 20 700,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 10 800,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 9 900,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 900,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 400,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 100,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 600,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 000,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 200,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 100,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 100,00 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 Wierzchowo) – 10 000,00 zł.

**Rozdział 85416**

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 000,00 zł**

**§ 3240 Stypendia dla uczniów – 15 000,00 zł**

- Wypłata stypendiów za osiągnięcia w nauce – 15 000,00 zł.

**Dział 855 Rodzina – 7 366 296,00 zł**

**Rozdział 85501**

**Świadczenia wychowawcze – 5 500 000,00 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 5 470 060,00 zł**

- Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ – 5 470 060,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 020,00 zł**

- Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników prowadzących świadczenia wychowawcze – 25 020,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 308,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 308,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 612,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 612,00 zł.

**Rozdział 85502**

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 560 000,00 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 1 484 800,00 zł**

- Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 1 484 800,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 31 200,00 zł**

- Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 31 200,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 43 280,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 38 000,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników – 5 280,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 720,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 720,00 zł.

**Rozdział 85504**

**Wspieranie rodziny – 176 878,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 450,00 zł**

- Wydatki wynikające z przepisów BHP: ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych – 450,00 zł.

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 135 550,00 zł**

- Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń „Dobry Start” – 135 550,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 115,00 zł**

- Wynagrodzenia asystenta rodziny – 19 215,00 zł
- Dodatki specjalne za obsługę programu „Dobry Start” – 2 900,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 825,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 825,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 604,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 7 105,00 zł.
- Pochodne od dodatków specjalnych „Dobry Start” – 499,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1 062,00 zł**

- Pochodne od wynagrodzeń – 1 011,00 zł.
- Pochodne od dodatków specjalnych „Dobry Start” – 51,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 6 000,00 zł**

- Wyjazdy w teren asystenta rodziny do rodzin z terenu całej gminy Wierzchowo objętych wsparciem – 6 000,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 1 272,00 zł**

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 272,00 zł.

**Rozdział 85508**

**Rodziny zastępcze – 95 418,00 zł**

**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 95 418,00 zł**

- Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych za które aktualnie GOPS Wierzchowo ponosi odpłatność (trzeci i kolejny rok pobytu dziecka – 50% art.191.8 ust.2) – 95 418,00 zł.

**Rozdział 85510**

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 27 000,00 zł**

**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 27 000,00 zł**

- Odpłatność za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – (trzeci i kolejny rok pobytu dziecka – 50% ) – 27 000,00 zł.

**Rozdział 85513**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 7 000,00 zł**

**§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7 000,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 7 000,00 zł (dotacja celowa przekazana z budżetu państwa) – 7 000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 838 426,00 zł**

**Rozdział 90001**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4 000,00 zł**

**§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących- 3 000,00 zł**

- Wydatki związane z realizacją projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” I i II etap przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z siedzibą w Złocieńcu zgodnie z porozumieniem – 3 000,00 zł.

**§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1 000,00 zł**

- Wkład własny gminy w inwestycję związaną z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – 1 000,00 zł.

#### **Rozdział 90002**

**Gospodarka odpadami komunalnymi – 776 000,00 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 77 152,00 zł**

- Wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 77 152,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6 558,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 6 558,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 15 009,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 15 009,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 206,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 206,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 12 225,00 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia dla stanowiska ds. gospodarki odpadami komunalnymi, wyposażenia do PSZOK, materiałów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami – 12 225,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 655 656,00 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) oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Wierzchowo – 655 656,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2 000,00 zł**

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

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,00 zł**

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 3 100,00 zł.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 094,00 zł**

- Koszty postępowania komorniczego związanego z egzekucją zaległych opłat za gospodarowanie odpadami – 1 094,00 zł.

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

- Szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 3 000,00 zł.

#### **Rozdział 90004**

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2 000,00 zł**

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

- Zakup drzew i krzewów – 1 000,00 zł.

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

- Usługi związane z prowadzeniem prac pielęgnacyjnych – 1 000,00 zł.

## **Rozdział 90005**

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 30 000,00 zł**

#### **§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30 000,00 zł**

- Wydatki związane z realizacją projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Wierzychowo w ramach Działania 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (wkład własny Gminy Wierzychowo) – 30 000,00 zł.

## **Rozdział 90013**

### **Schroniska dla zwierząt – 50 000,00 zł**

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

- Zakup materiałów i karmy dla bezdomnych zwierząt – 3 000,00 zł.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 27 000,00 zł**

- Wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych psów na terenie gminy oraz budową i utrzymaniem kojców w schronisku – 27 000,00 zł.

#### **§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 20 000,00 zł**

- Wkład własny Gminy Wierzychowo w opracowanie dokumentacji na budowę schroniska dla zwierząt – 20 000,00 zł.

## **Rozdział 90015**

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg – 361 500,00 zł**

#### **§ 4260 Zakup energii – 361 500,00 zł**

- Zakup energii - usługa oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 361 500,00 zł.

## **Rozdział 90017**

### **Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1 540 926,00 zł**

#### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 806,00 zł**

- Wydatki z tytułu przepisów BHP dla pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzychowie – 15 806,00 zł.

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 654 360,00 zł**

- Wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzychowie – 654 360,00 zł.

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 56 937,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzychowie – 56 937,00 zł.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 124 576,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 124 576,00 zł.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 16 937,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 16 937,00 zł.

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł**

- Umowy zlecenia – 1 000,00 zł.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 230 000,00 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzychowie – 230 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 171 303,00 zł**

- Zakup energii i wody – 171 303,00 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 37 629,00 zł**

- Zakup usług związanych z remontami – 37 629,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł**

- Badania lekarskie pracowników – 2 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 68 605,00 zł**

- Zakup usług przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 68 605,00 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 583,00 zł**

- Opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 583,00 zł.

**§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 18 450,00 zł**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 8 620,00 zł**

- Podróże służbowe pracowników – 8 620,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 52 050,00 zł**

- Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i opłaty środowiskowe – 52 050,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 776,00 zł**

- Odpis na ZFŚS – 15 776,00 zł.

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5 415,00 zł**

- Podatek od środków transportowych – 5 415,00 zł.

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 50 000,00 zł**

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

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 5 200,00 zł**

- Szkolenia pracowników – 5 200,00 zł.

**§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 679,00 zł**

- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 679,00 zł.

**Rozdział 90026**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 54 000,00 zł**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł**

- Wydatki związane z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Wierzchowo – 30 000,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 24 000,00 zł**

- Składka członkowska dla Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – 14 000,00 zł
- Składka członkowska dla Celowego Związku Gmin R-XXI – 10 000,00 zł.

**Rozdział 90095**

**Pozostała działalność – 20 000,00 zł**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł**

- Umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym i leśnym – 19 000,00 zł
- Wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt – 1 000,00 zł.

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 760 000,00 zł***

***Rozdział 92109***

***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 540 000,00 zł***

***§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 540 000,00 zł***

- Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie – 540 000,00 zł.

***Rozdział 92116***

***Biblioteki – 220 000,00 zł***

***§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 220 000,00 zł***

- Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Biblioteki Publicznej w Wierzchowie – 220 000,00 zł.

***Dział 926 Kultura fizyczna – 90 000,00 zł***

***Rozdział 92605***

***Zadania w zakresie kultury fizycznej – 90 000,00 zł***

***§ 2820 Dotacja celowa budżetu z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 90 000,00 zł***

- Dotacja dla stowarzyszeń i klubów do realizacji zadań w ramach konkursów – 90 000,00 zł.