

Projekt

z dnia 13 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WIERZCHOWO**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 14 882 230,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 12 769 681,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 2 112 549,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 17 270 199,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 12 767 435,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4 502 764,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 387 969,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek 2 347 265,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 40 704,00 zł.

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

- 1) przychody 3 040 499,00 zł,
- 2) rozchody 652 530,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 18 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 32 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 32 000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) w kwocie 192 751,00 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego 192 751,00 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 42 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 38 200,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 3 800,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) w kwotach:

- 1) przychody 1 195 603,37 zł,
- 2) koszty 1 195 603,37 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 300 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2 387 969,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 652 530,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 200 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 oraz do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie 635 000,00 zł,
  - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie 100 385,00 zł,
  - c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie 408 534,00 zł,
  - d) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie 1 400 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - a) celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie 60 000,00 zł.

§ 13. 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 do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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) udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 200 000,00 zł.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzchowo.

Przewodniczący Rady Gminy  
Wierzchowo

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			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	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 008,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 008,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	458,00
		0750	Dochody 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	50 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 600,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00

			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	7 000,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>766,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 528 689,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 397 100,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 860 000,00
		0320	Podatek rolny	133 000,00
		0330	Podatek leśny	397 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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	850 794,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	565 000,00
		0320	Podatek rolny	205 000,00
		0330	Podatek leśny	500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 994,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	543 332,00

			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491 332,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 737 463,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 707 463,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 881 323,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 579 323,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 579 323,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 300 000,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 300 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>445 755,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 900,00
			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	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
	80104		Przedszkola	141 435,00
			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	0,00

		0830	Wpływy z usług	20 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 935,00
	80110		Gimnazja	300,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292 120,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	292 120,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
			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	0,00
		0750	Dochody 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 792 540,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 319 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 302 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	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	12 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00

			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	89 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 540,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00
	85295		Pozostała działalność	134 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
			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	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
			<b>bieżące razem</b>	<b>12 769 681,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 000,00

<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00
			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	600 000,00



		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196 150,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 150,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195 150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 500,00
			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	196 500,00
		6286	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	196 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>775 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	775 500,00
	80195		Pozostała działalność	775 500,00
			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	775 500,00
		6286	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	535 500,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 399,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 399,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 399,00
			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	68 399,00

		6288	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	68 399,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>276 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 000,00
			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	276 000,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	276 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>2 112 549,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 916 399,00

<b>Ogółem:</b>				<b>14 882 230,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 923 399,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	761 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	752 800,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	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			
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00				
01030			Isby rolnicze	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			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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			
600			Transport i łączność	1 500 385,00	82 025,00	82 025,00	800,00	81 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 360,00	1 400 000,00	1 400 000,00	18 360,00				
60003			Krajowe paszertowe przewozy autobusowe	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	18 360,00				
	6010		Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	18 360,00				
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00				
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	82 025,00	82 025,00	82 025,00	800,00	81 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	17 925,00	17 925,00	17 925,00	0,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
63095			Pozostała działalność	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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				
	4260		Zakup energii	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	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	
750			Administracja publiczna	2 692 372,00	2 301 022,00	2 145 242,00	1 548 234,00	597 008,00	0,00	143 780,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	391 350,00	358 350,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 185,00	8 185,00	8 185,00	8 185,00	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	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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)	124 500,00	124 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 324 717,00	1 966 367,00	1 962 187,00	1 460 834,00	501 353,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 350,00	358 350,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	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	15 134,00	15 134,00	15 134,00	15 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																				7	8	9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 893,00	26 893,00	0,00	26 893,00	0,00	26 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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				
	75075	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 350,00	358 350,00	358 350,00	0,00				
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	25 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	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				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	180 555,00	172 555,00	150 455,00	77 800,00	72 665,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	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				
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 560,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	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	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udziały finansowane z programy	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00	766,00	766,00	766,00	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	766,00	766,00	766,00	766,00	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	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrona narodowa	1 500,00	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
			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 406,00	123 406,00	123 406,00	33 359,00	90 047,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obronnicze straże pożarne	141 406,00	118 406,00	118 406,00	33 359,00	85 047,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	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	2 451,00	2 451,00	2 451,00	2 451,00	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	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrona cywilna	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
			Straż gminna (miejska)	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757																		
	75702																	
		8020																
		8070																
758																		
	75818																	
		4810																
801																		
	80101																	
		3020																
		4010																
		4040																
		4110																
		4120																
		4210																
		4260																
		4280																
		4300																
		4350																
		4370																
		4410																
		4430																
		4440																
		4700																
80104																		
		3020																
		4010																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane		Wydávki związane z realizacjáv i statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydávki związane z realizacjáv i statutowych zadań;	Wydávki związane z realizacjáv i statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonajmowej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	
		4430	Różne opłaty i skávki	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	
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	1 413 150,00	1 413 150,00	1 348 250,00	1 214 700,00	133 550,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 000,00	933 000,00	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydadki majątkowe
					Wydadki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	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	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	25 030,00	25 030,00	25 030,00	0,00	25 030,00	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	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Stołówki szkolne i przedszkolne	573 475,00	573 475,00	570 675,00	265 870,00	304 805,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	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	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	247 105,00	247 105,00	247 105,00	0,00	247 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	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
80195			Pozostała działalność	1 495 870,00	1 495 870,00	1 495 870,00	76 000,00	1 118 970,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 400,00	1 300 400,00	0,00	0,00
		3020	Wydadki 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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	33 043,00	33 043,00	32 643,00	27 783,00	4 860,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	4 117,00	4 117,00	4 117,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	566,00	566,00	566,00	566,00	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	3 600,00	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 000,00	1 302 000,00	64 000,00	57 000,00	7 000,00	0,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
85213			Składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby objęte niektórymi świadczeniami z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	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
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00	219 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
			Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 415,00	594 415,00	591 955,00	504 504,00	87 451,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	2 460,00	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	368 178,00	368 178,00	368 178,00	368 178,00	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	35 613,00	35 613,00	35 613,00	35 613,00	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	78 159,00	78 159,00	78 159,00	78 159,00	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	10 746,00	10 746,00	10 746,00	10 746,00	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	11 808,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 243,00	20 243,00	20 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	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	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	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	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 340,00	13 340,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	224 904,00	224 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 904,00	224 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 670,00	59 670,00	56 470,00	50 500,00	5 970,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	59 670,00	59 670,00	56 470,00	50 500,00	5 970,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900																		
90002																		
		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
		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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 204,00	937 735,00	837 350,00	98 900,00	738 450,00	100 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 469,00	80 469,00	80 469,00	0,00
			Gospodarka odpadami	546 000,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	447 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe 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	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	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	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	415 100,00	415 100,00	415 100,00	0,00	415 100,00	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	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
		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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 469,00	80 469,00	80 469,00	0,00	80 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 469,00	80 469,00	80 469,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 469,00	80 469,00	80 469,00	0,00	80 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 469,00	80 469,00	80 469,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 100,00	253 100,00	253 100,00	0,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	100 385,00	100 385,00	100 385,00	0,00	100 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 385,00	100 385,00	100 385,00	0,00	100 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	1 185 685,00	637 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 185,00	548 185,00	408 534,00	0,00
		92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 855,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 855,00	485 855,00	408 534,00	0,00



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA 2015 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 040 499,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	40 704,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 999 795,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>652 530,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	652 530,00

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

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 R.**

Dział	Kosztorys*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6-12)	Z tego:							Wzrost
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zapranżnych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00						
751	75101	2010	766,00	766,00	766,00	766,00						
852	85212	2010	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	57 000,00	7 000,00		1 238 000,00			
852	85213	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
<b>Ogółem:</b>			<b>1 315 366,00</b>	<b>1 315 366,00</b>	<b>1 315 366,00</b>	<b>67 366,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>1 238 000,00</b>			



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015R.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Sołectwo Będolino (12 791,00)	1. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Będolino poprzez zakup wiaty, stołu, ławek położonych na polbruku	921 92195 6060	12 791,00
2.	Sołectwo Garbowo (6 875,00)	1. Remont drogi gminnej w miejscowości Garbowo	600 60016 4270	6 875,00
3.	Sołectwo Nowe Laski (9 198,00)	1. Zakup drewnianej altany wraz z wyposażeniem, tj. 2 ławki, stół oraz zakup materiałów budowlanych na utwardzenie terenu pod altaną	750 75095 4210	9 198,00
4.	Sołectwo Osiek Drawski (17 343,00)	1. Doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Osiek Drawski	921 92109 6060	17 343,00
5.	Sołectwo Otrzep (8 362,00)	1. Zakup drewnianej altany wraz z montażem 2. Zakup grilla	750 75095 6050 750 75095 4210	8 000,00 362,00
6.	Sołectwo Radomyśl (6 000,00)	1. Wykonanie przyłącza energetycznego przy placu zabaw w Radomyślu 2. Przygotowanie terenu pod boisko do piłki nożnej 3. Zakup kosiarki spalinowej	921 92195 4300 926 92601 4300 750 75095 4210	2 500,00 2 500,00 1 000,00
7.	Sołectwo Sośnica (13 000,00)	1. Doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Sośnica	921 92109 6060	13 000,00
8.	Sołectwo Świerczyna (30 660,00)	1. Doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Świerczyna	921 92109 6060	30 660,00
9.	Sołectwo Wierzychowo (30 970,00)	1. Remont drogi gminnej działka nr 813 Obręb Wierzychowo 2. Zakup i montaż 3 progów zwalniających na drodze gminnej ul. Długa 3. Zakup i ułożenie polbruku oraz zakup i zamontowanie ławek przy sali wiejskiej Lasek Arkoński (aleja spacerowa) 4. Paliwo do kosiarki na wykaszanie terenów zielonych przy ul. 3-go Marca w Wierzychowie	600 60016 4270 600 60016 4300 921 92109 6050 900 90004 4210	11 050,00 1 900,00 17 770,00 250,00
10.	Sołectwo Wielboki (8 548,00)	1. Doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Wielboki	921 92109 6060	8 548,00
11.	Sołectwo Żabin (24 095,00)	1. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żabin 2. Zakup bramek do piłki nożnej, słupków do siatkówki, piłek i materiałów budowlanych 3. Wyrównanie terenu pod boiska do piłki nożnej i siatkówki	921 92195 6060 926 92601 4210 926 92601 4300	15 300,00 7 795,00 1 000,00
12.	Sołectwo Żabinek (14 720,00)	1. Wyposażenie placu zabaw 2. Zakup ławek na plaży nad jeziorem Busko	921 92195 6060 630 63095 4210	14 050,00 670,00
13.	Sołectwo Żeńsko (10 189,00)	1. Budowa ogrodzenia placu zabaw	921 92195 6050	10 189,00
<b>OGÓŁEM</b>		x	x	<b>192 751,00</b>

**Zestawienie wydatków z podziałem klasyfikacji  
budżetowej**

<b>L.p.</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
1.	600 60016 4270	17 925,00	17 925,00	
2.	600 60016 4300	1 900,00	1 900,00	
3.	630 63095 4210	670,00	670,00	
4.	750 75095 4210	10 560,00	10 560,00	
5.	750 75095 6050	8 000,00		8 000,00
6.	900 90004 4210	250,00	250,00	
7.	921 92109 6050	17 770,00		17 770,00
8.	921 92109 6060	69 551,00		69 551,00
9.	921 92195 4300	2 500,00	2 500,00	
10.	921 92195 6050	10 189,00		10 189,00
11.	921 92195 6060	42 141,00		42 141,00
12.	926 92601 4210	7 795,00	7 795,00	
13.	926 92601 4300	3 500,00	3 500,00	
		<b>192 751,00</b>	<b>45 100,00</b>	<b>147 651,00</b>

**PRZYCHODY I KOSZTY**  
**SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>25 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>25 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 195 603,37</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 603,37
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 195 603,37
			<b>Koszty</b>	<b>1 195 603,37</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 603,37
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 195 603,37

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

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE  
 Z BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2015R.**

				<i>w złotych</i>	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie	420 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Wierzchowie	215 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>635 000,00</b>

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

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z  
 BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2015 ROKU**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	<b>Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie</b>	Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków autobusowych, dróg gminnych, kaplic i cmentarzy oraz do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych	100 385,00
<b>Ogółem:</b>						<b>100 385,00</b>

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

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ZADANIA WŁASNE W 2015R.**

<i>w złotych</i>						
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	6229	1. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Dramienko” – 263 126,00 zł 2. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Wierzchowo” – 29 889,00 zł 3. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Świerczyna” – 29 889,00 zł 4. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielboki” – 38 242,00 zł 5. „Remont świetlicy wiejskiej w Otrzepie” – 9 971,00 zł 6. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sośnica” – 37 417,00 zł.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie	408 534,00
<b>Ogółem:</b>						<b>408 534,00</b>

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

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA POMOC FINANSOWĄ INNYM  
 JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Ś*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6620	Partycypacja w kosztach realizacji wspólnego projektu z Powiatem Drawskim pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1994Z, 1996Z, 1991Z na odcinku o długości 12,2 km - Etap II”	Powiat Drawski	1 400 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>1 400 000,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr.....  
 Rady Gminy Wierzchowo  
 dnia .....

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE W 2015 ROKU NA ZADANIA WŁASNE GMINY WIERZCHOWO  
 REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>w złotych</i>					
I.p.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	60 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>60 000,00</b>



# DOCHODY

Ogółem **DOCHODY GMINY WIERZCHOWO** na 2015 rok **14 882 230,00 zł**

w tym:

**DOCHODY BIEŻĄCE** **12 769 681,00 zł**

w tym:

**I. SUBWENCJA OGÓLNA NA ZADANIA WŁASNE** **4 879 323,00 zł**

1. Część wyrównawcza 1 300 000,00 zł  
2. Część oświatowa 3 579 323,00 zł

**II. PLANOWANA KWOTA UDZIAŁÓW W PODATKU**

**DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH** **1 707 463,00 zł**

**III. PLANOWANA KWOTA UDZIAŁÓW W PODATKU**

**DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH** **30 000,00 zł**

**IV. DOTACJE CELOWE** **1 906 301,00 zł**

w tym:

1. Dotacja na utrzymanie USC – 9 600,00 zł
2. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 1 775 000,00 zł  
(zadania własne – 470 000,00 zł; zadania zlecone – 1 305 000,00 zł)
3. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2014 – 766,00 zł.
4. Dotacja dla Przedszkoli na wychowanie przedszkolne – 120 935,00 zł

**V. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ**

**ZADAŃ ZLECONYCH** **17 000,00 zł**

**VI. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW** **3 238 094,00 zł**

w tym:

1. Osoby prawne – 2 394 600,00 zł
2. Osoby fizyczne – 843 494,00 zł

**VII. DOCHODY Z GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** **56 550,00 zł**

w tym:

1. Opłaty za wieczyste użytkowanie – 5 750,00 zł
2. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy – 50 800,00 zł

**VIII. DOCHODY Z OPŁATY SKARBOWEJ** **9 000,00 zł**

**IX. WPŁYWY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA  
SPRZEDAŻ ALKOHOLU** **42 000,00 zł**

**X. DOCHODY Z TYTUŁU KAPITALIZACJI ODSETEK** **2 540,00 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 – 540,00 zł.

**XI. DOCHODY OŚWIATY** **324 820,00 zł**  
w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 82 000,00 zł
2. Przedszkole w Wierzchowie – 68 200,00 zł
3. Gimnazjum w Wierzchowie – 39 190,00 zł
4. Zespół Szkół w Świerczynie – 135 430,00 zł

**XII. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH  
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY** **37 000,00 zł**

1. Środki planowane do pozyskania za realizację małego projektu pn. „Mapa Gminy Wierzchowo” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – 7 000,00 zł.
2. Dochody z tytułu uzyskanych środków na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo etap V” – 30.000,00 zł.

**XIII. WPŁYWY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI** **490 000,00 zł**

**XIV. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE GMINY** **29 590,00 zł**

w tym :

**ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO** **1 132,00 zł**

---

**DOCHODY MAJĄTKOWE** **2 112 549,00 zł**

w tym:

Dochody ze sprzedaży majątku – **196 150,00 zł**, w tym:

1. Sprzedaż działek i lokali gminnych – 195 150,00 zł
2. Środki z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym podkładów i złomu – 1 000,00 zł.

Dochody majątkowe 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 – **1 916 399,00 zł**, w tym:

1. Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie trenu boisk sportowych poprzez budowę i wyposażenie zaplecza szatniowo magazynowego” – **35 473,00 zł**.

2. Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w obrębie Parku Arkońskiego” – **32 236,00 zł**.

3. Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Dramienko” – **113 732,00 zł**.

4. Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Wierzchowo” – **19 440,00 zł**.

5. Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Świerczyna” – **19 440,00 zł**.

6. Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielboki” – **24 872,00 zł**.

7. Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Otrzepie” – **6 485,00 zł**.

8. Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sośnica” – **24 322,00 zł**.

9. Środki planowane do pozyskania z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchowo” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013, w ramach Działania 9.3. – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) – **68 399,00 zł**.

10. Środki planowane do pozyskania z tytułu zaliczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie” – **732 000,00 zł**.

11. Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w miejscowości Świerczyna” – **240 000,00 zł**.

12. Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków unijnych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będolino” – **600 000,00 zł**.

## **CZEŚĆ OPISOWA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW NA 2015 ROK**

### ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 615 000,00 zł***

#### ***Rozdział 01010***

##### ***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 600 000,00 zł***

***§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 600 000,00 zł***

- Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programów unijnych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będolino” – 600 000,00 zł.

#### ***Rozdział 01095***

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

***§ 0750 Dochody 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***

- Czynnosc 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 – 255 158,00 zł***

#### ***Rozdział 70005***

##### ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 255 158,00 zł***

***§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5 750,00 zł***

- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 5 750,00 zł.

***§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 458,00 zł***

- Dochody z tytułu zajęcia gruntów gminnych – 458,00 zł.

***§ 0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 50 800,000 zł***

- Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych, w tym Ośrodki Zdrowia w Wierzchowie i Świerczynie, lokali mieszkalnych, garaży, budynków gospodarczych, oraz z tytułu zawartych umów dzierżaw na grunty rolne i ogródki działkowe – 50 800,00 zł.

***§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania – 195 150,00 zł***

- Sprzedaż mienia w latach poprzednich oraz planowane wpływy ze sprzedaży działek i lokali gminnych – 195 150,00 zł.

**§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 000,00 zł**

- Dochody z tytułu sprzedaży podkładów i złomu – 1 000,00 zł.

**§ 0920 Pozostałe odsetki – 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 2015 roku – 2 000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna – 213 100,00 zł**

**Rozdział 75011**

**Urzędy Wojewódzkie – 9 600,00 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 9 600,00 zł**

- Refundacja częściowa kosztów wynagrodzeń pracownika USC i pracownika ds. ewidencji ludności. Dotacja przekazana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – 9 600,00 zł.

**Rozdział 75023**

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 196 500,00 zł**

**§ 6286 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 – 196 500,00 zł**

- Dochody z tytułu zaliczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierchowiu oraz Zespołu Szkół w Świerczynie” – 196 500,00 zł.

**Rozdział 75075**

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7 000,00 zł**

**§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 7 000,00 zł**

- Środki planowane do pozyskania za realizację małego projektu pn. „Mapa Gminy Wierchowo” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – 7 000,00 zł.

***Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa – 766,00 zł***

***Rozdział 75101***

***Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –  
766,00 zł***

***§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 766,00 zł***

- Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2015 – 766,00 zł.

***Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich  
poborem – 5 528 689,00 zł***

***Rozdział 75615***

***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  
i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 397 100,00 zł***

***§ 0310 Podatek od nieruchomości – 1 860 000,00 zł***

***§ 0320 Podatek rolny – 133 000,00 zł***

***§ 0330 Podatek leśny – 397 000,00 zł***

***§ 0340 Podatek od środków transportowych – 4 600,00 zł***

***§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 500,00 zł***

- Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 500,00 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 – 850 794,00 zł***

***§ 0310 Podatek od nieruchomości – 565 000,00 zł***

***§ 0320 Podatek rolny – 205 000,00 zł***

***§ 0330 Podatek leśny – 500,00 zł***

***§ 0340 Podatek od środków transportowych – 3 994,00 zł***

***§ 0360 Podatek od spadków i darowizn – 9 000,00 zł***

***§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych – 60 000,00 zł***

***§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 1 300,00 zł***

- Zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnień) – 1 300,00 zł.

**§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 000,00 zł**

- Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 000,00 zł.

**Rozdział 75618**

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – 543 332,00 zł**

**§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 9 000,00 zł**

**§ 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 42 000,00 zł**

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 491 332,00 zł**

- Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 490 000,00 zł
- Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 1 332,00 zł.

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł**

- Zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnień) – 1 000,00 zł.

**Rozdział 75621**

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 737 463,00 zł**

**§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 707 463,00 zł**

**§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 30 000,00 zł**

**Dział 758 Różne rozliczenia – 4 881 323,00 zł**

**Rozdział 75801**

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 579 323,00 zł**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3 579 323,00 zł**

**Rozdział 75807**

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 300 000,00 zł**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 1 300 000,00 zł**

**Rozdział 75814**

**Różne rozliczenia finansowe – 2 000,00 zł**

**§ 0920 Pozostałe odsetki – 2 000,00 zł**

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

## ***Dział 801 Oświata i wychowanie –1 221 255,00 zł***

### ***Rozdział 80101***

#### ***Szkoły Podstawowe – 8 900,00 zł***

***§ 0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 200,00 zł***

- Dochody za wynajem sal (Zespół Szkół w Świerczynie) – 200,00 zł.

#### ***§ 0830 Wpływy z usług – 8 000,00 zł***

- Wpływy z usług (Szkoła Podstawowa w Wierzchowie - wynajem autobusu i poloneza) – 8 000,00 zł.

#### ***§ 0920 Dochody uzyskane z tytułu odsetek – 700,00 zł***

- Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym (Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 600,00 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 100,00 zł) – 700,00 zł.

### ***Rozdział 80104***

#### ***Przedszkola – 141 435,00 zł***

#### ***§ 0830 Wpływy z usług – 20 200,00 zł***

- Wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu (Przedszkole w Wierzchowie – 19 600,00 zł, Przedszkole przy Zespole Szkół w Świerczynie – 600,00 zł) – 20 200,00 zł.

#### ***§ 0920 Pozostałe odsetki – 300,00 zł***

- Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym (Przedszkole w Wierzchowie) – 300,00 zł.

***§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 120 935,00 zł***

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 120 935,00 zł, w tym Przedszkole w Wierzchowie – 94 202,00 zł, Przedszkole przy Zespole Szkół w Świerczynie – 26 733,00 zł.

### ***Rozdział 80110***

#### ***Gimnazja – 300,00 zł***

#### ***§ 0920 Pozostałe odsetki – 300,00 zł***

- Dochody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gimnazjum w Wierzchowie – 300,00 zł.



### **Rozdział 80148**

**Stołówki szkolne – 292 120,00 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 292 120,00 zł**

- Wpłaty z usług: odpłatność za wyżywienie wraz z opłatami stałymi (Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 73 400,00 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 134 530,00 zł, Gimnazjum w Wierchowiu – 35 890,00 zł, Przedszkole w Wierchowiu – 48 300,00 zł) – 292 120,00 zł.

### **Rozdział 80195**

**Pozostała działalność – 778 500,00 zł**

**§ 0750 Dochody z najmu 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 przy Gimnazjum w Wierchowiu – 3 000,00 zł.

**§ 6286 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 – 535 500,00 zł**

- Dochody z tytułu zaliczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierchowiu oraz Zespołu Szkół w Świerczynie” – 535 500,00 zł.

**§6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 240 000,00 zł**

- Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w miejscowości Świerczyna” – 240 000,00 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna – 1 792 540,00 zł**

### **Rozdział 85212**

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 319 000,00 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1 302 000,00 zł**

- Dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego – 1 302 000,00 zł.

**§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 000,00 zł**

- Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 17 000,00 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 – 12 000,00 zł***

***§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 3 000,00 zł***

- Dotacja celowa na 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 zgodnie z wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego – 3 000,00 zł.

***§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 9 000,00 zł***

- Dotacja celowa na 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, zgodnie z wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego – 9 000,00 zł.

### **Rozdział 85214**

***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 150 000,00 zł***

***§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 150 000,00 zł***

- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego – 150 000,00 zł.

### **Rozdział 85216**

***Zasiłki stałe – 89 000,00 zł***

***§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 89 000,00 zł***

- Dotacja na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego – 89 000,00 zł.

### **Rozdział 85219**

***Ośrodki pomocy społecznej – 88 540,00 zł***

***§ 0920 Pozostałe odsetki – 540,00 zł***

- Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 540,00 zł.

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 88 000,00 zł.**

- Dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego – 88 000,00 zł.

**Rozdział 85295**

**Pozostała działalność – 134 000,00 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 134 000,00 zł.**

- Dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego – 134 000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 98 399,00 zł**

**Rozdział 90002**

**Gospodarka odpadami – 30 000,00 zł**

**§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 30 000,00 zł**

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

**Rozdział 90005**

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 68 399,00 zł**

**§ 6288 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 – 68 399,00 zł**

- Środki z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchowo” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013, w ramach Działania 9.3. – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) – 68 399,00 zł.

## ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 276 000,00 zł***

### ***Rozdział 92109***

#### ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 276 000,00 zł***

***§ 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – 276 000,00 zł***

- Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu boisk sportowych poprzez budowę i wyposażenie zaplecza szatniowo magazynowego” – 35 473,00 zł.
- Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w obrębie Parku Arkońskiego” – 32 236,00 zł.
- Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Dramienko” – 113 732,00 zł.
- Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Wierzchowo” – 19 440,00 zł.
- Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Świerczyna” – 19 440,00 zł.
- Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielboki” – 24 872,00 zł.
- Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Otrzepie” – 6 485,00 zł.
- Środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sońnica” – 24 322,00 zł.

# WYDATKI

Ogółem **WYDATKI GMINY WIERZCHOWO** na 2015 rok **17 270 199,00 zł**

z tego:

**I. WYDATKI BIEŻĄCE **12 767 435,00 zł****

z tego:

➤ **WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ** **6 582 792,00 zł**

➤ **DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE** **795 385,00 zł**

➤ **ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH** **2 168 034,00 zł**

➤ **WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU** **90 789,00 zł**

➤ **WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI** **58 360,00 zł**

➤ **WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
STATUTOWYCH** **3 060 075,00 zł**

➤ **WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3** **12 000,00 zł**

**II. WYDATKI MAJĄTKOWE **4 502 764,00 zł****

## **CZEŚĆ OPISOWA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2015 ROK**

### ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 761 600,00 zł***

#### ***Rozdział 01010***

##### ***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 752 600,00 zł***

###### ***§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 600,00 zł***

- Usługi związane z przydomowymi oczyszczalniąmi ścieków – 2 600,00 zł.

###### ***§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 750 000,00 zł***

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będolino” (realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych) – 750 000,00 zł.

#### ***Rozdział 01030***

##### ***Izby Rolnicze – 9 000,00 zł***

###### ***§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 9 000,00 zł***

- Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 9 000,00 zł.

### ***Dział 600 Transport i łączność – 1 500 385,00 zł***

#### ***Rozdział 60003***

##### ***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 18 360,00 zł***

###### ***§6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 18 360,00 zł***

- Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Złocieniec sp. z o.o. z siedzibą w Złocięncu – 18 360,00 zł.

#### ***Rozdział 60014***

##### ***Drogi publiczne powiatowe – 1 400 000,00 zł***

###### ***§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 400 000,00 zł***

- Partycypacja w kosztach realizacji wspólnego projektu z Powiatem Drawskim pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1994Z, 1996Z, 1991Z na odcinku o długości 12,2 km - Etap II” – 1 400 000,00 zł

## **Rozdział 60016**

### **Drogi publiczne gminne – 82 025,00 zł**

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

- Wynagrodzenie inspektora nadzoru z tytułu odbioru remontów dróg gminnych – 800,00 zł.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11 400,00 zł**

- Wydatki związane z zakupem piasku, soli, paliwa do kosiarki, znaków drogowych – 11 400,00 zł.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych – 17 925,00 zł**

- Remont drogi gminnej w miejscowości Garbowo w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Garbowo) – 6 875,00 zł
- Remont drogi gminnej działka nr 813 Obręb Wierzchowo w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Wierzchowo) – 11 050,00 zł.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 51 900,00 zł**

- Naprawy bieżące dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych, usługi transportowe, opłata stała za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej – 50 000,00 zł.
- Zakup i montaż 3 progów zwalniających na drodze gminnej ul. Długa w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Wierzchowo) – 1 900,00 zł.

## **Dział 630 Turystyka – 670,00 zł**

### **Rozdział 63095**

#### **Pozostała działalność – 670,00 zł**

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 670,00 zł**

- Zakup ławek na plaży nad jeziorem Busko w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Żabinek) – 670,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 63 500,00 zł**

### **Rozdział 70005**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 63 500,00 zł**

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

- Zakup materiałów do drobnych bieżących napraw w lokalach gminnych, prenumerata miesięcznika „Promocja sprzedawanych nieruchomości” – 2 500,00 zł.

#### **§ 4260 Zakup energii – 5 700,00 zł**

- Zakup energii i wody w lokalach gminnych, Ośrodka Zdrowia w Świerczynie, przyłączy „Domek Holenderski” – 5 700,00 zł.

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

- Remont w gabinetach w Ośrodku Zdrowia w Wierzchowie, w lokalach mieszkalnych, remonty awaryjne w lokalach gminnych – 15 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 35 300,00 zł**

- Wyceny działek do sprzedaży, prace geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, usługi kominiarskie w lokalach gminnych i inne usługi związane z nieruchomościami gminnymi – 35 300,00 zł.

**§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 500,00 zł**

- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 500,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 3 500,00 zł**

- Wydatki związane z opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów będących w posiadaniu Gminy Wierzchowo – 3 500,00 zł.

***Dział 710 Działalność usługowa – 4 000,00 zł***

***Rozdział 71004***

***Plany zagospodarowania przestrzennego – 4 000,00 zł***

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł**

- Usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4 000,00 zł.

***Dział 750 Administracja publiczna – 2 692 372,00 zł***

***Rozdział 75011***

***Urzędy Wojewódzkie – 9 600,00 zł***

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 185,00 zł**

- Część wynagrodzenia pracownika USC i pracownika ds. ewidencji ludności – 8 185,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 215,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika USC i pracownika ds. ewidencji ludności – 1 215,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 200,00 zł**

- Składki na Fundusz pracy pracownika USC i pracownika ds. ewidencji ludności – 200,00 zł.

***Rozdział 75022***

***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 124 500,00 zł***

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 117 500,00 zł**

- Wydatki związane z wypłatami diet dla radnych za udział w komisjach i sesjach oraz zwrotem kosztów przejazdu radnych – 117 500,00 zł.



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

- Wydatki na zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i zakupów okolicznościowych na potrzeby Rady Gminy Wierzchowo – 5 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł**

- Oprawa protokołów i szkolenia radnych – 2 000,00 zł.

**Rozdział 75023**

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 324 717,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 180,00 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, umundurowanie Strażnika Gminy – 4 180,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 140 000,00 zł**

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy oraz wypłata jubileuszu dla pracownika z wieloletnim stażem oraz 2 odpraw dla pracowników odchodzących na emeryturę – 1 140 000,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 82 400,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy – 82 400,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 199 000,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 199 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 15 134,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 15 134,00 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 24 300,00 zł**

- Umowy zlecenia: Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, pełnienie obowiązków kuratora sądowego w postępowaniu o wymeldowanie, umowa zlecenie na usługi BHP, Goniec, opiekun boiska w miejscowości Świerczyna, inne umowy zlecenia (zastępstwa) – 24 300,00 zł.

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

- Zakup opału, zakup środków czystości, wyposażenie apteczki, prasa, druki, publikacje, dzienniki ustaw, papier, materiały biurowe zakup 3 zestawów komputerowych, tonerów, serwera plików, programów komputerowych, tuszy, UPS i innych akcesoriów komputerowych, materiały na jubileusze USC, drobne zakupy do bieżących napraw sprzętu, pomieszczeń, zakupy okolicznościowe na narady i spotkania w urzędzie – 100 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 20 000,00 zł**

- Zakup energii zakup wody w biurowcu – 20 000,00 zł.

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

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

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł**

- Badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy – 800,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 103 000,00 zł**

- Ochrona obiektu, usługi pocztowe, usługi prawne, umowy serwisowe dotyczące oprogramowania (ZETO Koszalin), podpisy elektroniczne, opłata za program LEX, program do fakturowania, program „Zarządzanie kryzysowe SRK”, Legislators Aktów Prawnych, Kaspersky, opłaty za serwer i domenę wierzchowo.pl, ryczałt za prowadzenie rachunków, usługa PKZP, usługi kominiarskie, utrzymanie stron BIP, przeglądy budynków, legalizacja gaśnic, naprawy kserokopiarek i drukarek, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych (ścieki) – 103 000,00 zł.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 660,00 zł**

- Opłaty za dostęp do Internetu – 660,00 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 6 000,00 zł**

- Opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe Wójt, Sekretarz, Skarbnik, Strażnik, Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii) – 6 000,00 zł.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 6 000,00 zł**

- Opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i fax w Urzędzie Gminy) – 6 000,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 20 000,00 zł**

- Podróże służbowe pracowników i ryczałt samochodowy Wójta Gminy – 20 000,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 893,00 zł**

- Odpis na ZFŚS – 26 893,00 zł.

**§ 4480 Podatek od nieruchomości – 200 000,00 zł**

- Podatek od nieruchomości Gminy Wierzchowo – 200 000,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 15 000,00 zł**

- Szkolenia pracowników Urzędu Gminy – 15 000,00 zł.

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 358 350,00 zł**

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego (PL 04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” - budynek Urzędu Gminy Wierzchowo – 358 350,00 zł.

**Rozdział 75075**

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 53 000,00 zł**

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

- Wydatki związane z promocją Gminy Wierzchowo ( kubki, smycze, kalendarze, długopisy, foldery, teczki z herbem gminy) – 8 000,00 zł.

**§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł**

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Mapa Gminy Wierzchowo” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – 12 000,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł**

- Wydatki związane z promocją gminy, koszty związane z wykonaniem gadżetów promujących gminę, organizacja spotkań promujących gminę, wkładka w „Głosie Koszalińskim”, usługi reklamowe – 8 000,00 zł.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 25 000,00 zł**

- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wierzchowo na lata 2015-2025 – 25 000,00 zł.

**Rozdział 75095**

**Pozostała działalność – 180 555,00 zł**

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

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18 200,00 zł**

- Diety sołtysów – 18 200,00 zł.

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

- Wynagrodzenia dla osób przyjętych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 40 000,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 500,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników przyjętych w ramach prac interwencyjnych i prac publicznych – 2 500,00 zł.

**§ 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 25 000,00 zł**

- Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobrane podatki – 25 000,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 9 000,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osób przyjętych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy i sołtysów – 9 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1 300,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób przyjętych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 1 300,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 22 560,00 zł**

- Koszty organizacji spotkań okolicznościowych (wiązanki okolicznościowe, nagrody, gawerfony, dyplomy, współpraca zagraniczna, itp.), materiały dla sołectw i „Gazeta Sołecka” – 12 000,00 zł.
- Zakup drewnianej altany wraz z wyposażeniem, tj. 2 ławki, stół oraz zakup materiałów budowlanych na utwardzenie terenu pod altaną w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Nowe Laski) – 9 198,00 zł.
- Zakup grilla w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Otrzep) – 362,00 zł.
- Zakup kosiarki spalinowej w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Radomyśl) – 1 000,00 zł.

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

- Badania lekarskie osób przyjętych w ramach stażu, prac interwencyjnych i robót publicznych – 500,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 13 500,00 zł**

- Współdział w dożynkach powiatowych, współpraca zagraniczna, objęcie patronatem różnych imprez o charakterze lokalnym i wspierającym integrację społeczności lokalnej – 13 500,00 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 3 500,00 zł**

- Opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony softysów) – 3 500,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 27 000,00 zł**

- Składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
- Ubezpieczenie majątku Gminy Wierzychowo
- Wkład własny do programu „Działaj lokalnie”

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 595,00 zł**

- Odpis na ZFŚS pracowników z prac publicznych i prac interwencyjnych – 4 595,00 zł.

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

- Koszty komornicze opłacane komornikom sądowym i skarbowym za ściągnięte zaległe podatki po wystawieniu tytułów egzekucyjnych – 1 000,00 zł.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8 000,00 zł**

- Zakup drewnianej altany wraz z montażem w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Otrzep) – 8 000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 766,00 zł**

**Rozdział 75101**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 766,00 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 113,00 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2015 – 113,00 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 653,00 zł**

- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2014 – 653,00 zł.

## ***Dział 752 Obrona narodowa – 1 500,00 zł***

### ***Rozdział 75212***

#### ***Pozostałe wydatki obronne – 1 500,00 zł***

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

- Materiały związane z organizacją ćwiczeń obronnych – 500,00 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 – 146 406,00 zł***

### ***Rozdział 75412***

#### ***Ochotnicze straże pożarne – 141 406,00 zł***

##### ***§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 23 000,00 zł***

- Wydatki związane z wypłatą diet za akcje gaśnicze, szkolenia strażaków – 23 000,00 zł.

##### ***§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 920,00 zł***

- Wynagrodzenia 2 kierowców OSP po ¼ etatu – 13 920,00 zł.

##### ***§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 040,00 zł***

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowców OSP – 1 040,00 zł.

##### ***§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 2 451,00 zł***

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń kierowców OSP – 2 451,00 zł.

##### ***§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 348,00 zł***

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń kierowców OSP – 348,00 zł.

##### ***§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 15 600,00 zł***

- Wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP, wynagrodzenie 2 konserwatorów-mechaników OSP Świerczyna, wynagrodzenie palacza c.o. OSP Świerczyna – 15 600,00 zł.

##### ***§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 37 000,00 zł***

- Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna i OSP Żabinek: paliwa, środków czystości, wyposażenia do samochodów pożarniczych, materiałów do drobnych remontów, materiałów na konkursy ppoż. – 37 000,00 zł.

##### ***§ 4260 Zakup energii – 14 000,00 zł***

- Zakup energii, wody i gazu w remizach OSP – 14 000,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 4 000,00 zł**

- Badania lekarskie, okulistyczne i okresowe kierowców i członków OSP – 4 000,00 zł.

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

- Zakup usług dla OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna, OSP Żabinek: opłaty za przeglądy pojazdów pożarniczych i urządzeń hydraulicznych, legalizacja aparatów powietrznych, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana gaśnic i inne – 25 000,00 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1 500,00 zł**

- Zakup kart do telefonów komórkowych dla kierowców OSP i Komendanta Gminnego OSP – 1 500,00 zł.

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

- Opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia NNW delegacji strażackiej – 3 000,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 547,00 zł**

- Odpis na ZFŚS – 547,00 zł.

**Rozdział 75414**

**Obrona cywilna – 1 000,00 zł**

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej – 1 000,00 zł**

- Szkolenie dokształcające dla kandydatów na instruktorów obrony cywilnej – 1 000,00 zł.

**Rozdział 75416**

**Straż gminna – 4 000,00 zł**

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

- Zakup materiałów propagandowych, opasek i kamizelek odblaskowych – 1 000,00 zł.

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

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

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

**Rozdział 75702**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 149 149,00 zł**

**§ 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 58 360,00 zł**

- Udzielenie poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Złocieniec Spółka z o.o. z siedzibą w Złocięncu na okres 2015-2021 – 58 360,00 zł.

**§ 8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 90 789,00 zł**

- Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 90 789,00 zł.

## ***Dział 758 Różne rozliczenia – 50 000,00 zł***

### ***Rozdział 75818***

***Rezerwy ogólne i celowe – 50 000,00 zł***

**§ 4810 Rezerwy – 50 000,00 zł**

- Rezerwa ogólna – 18 000,00 zł
- Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 32 000,00 zł.

## ***Dział 801 Oświata i wychowanie – 6 916 915,00 zł***

### ***Rozdział 80101***

***Szkoły podstawowe – 2 614 890,00 zł***

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 110 590,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 70 000,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów)
- Zespół Szkół w Świerczynie – 40 590,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 690 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 180 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 510 000,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 141 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 97 200,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 43 800,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 330 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 230 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 100 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 43 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 30 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 13 000,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 131 500,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 100 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 31 500,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 22 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 13 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 9 000,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł**

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

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 23 900,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 15 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 8 900,00 zł.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 600,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 700,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 900,00 zł.

**§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 4 600,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 100,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2 700,00 zł**

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

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 8 500,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 5 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 500,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102 800,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 71 200,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 31 600,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 900,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 600,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 300,00 zł.



## **Rozdział 80104**

### **Przedszkola – 570 000,00 zł**

#### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 26 500,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 21 000,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP)
- Zespół Szkół w Świerczynie – 5 500,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP).

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 357 500,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 310 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 47 500,00 zł.

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 32 200,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 27 600,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 600,00 zł.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 73 000,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 63 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 10 000,00 zł.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 9 400,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 8 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 400,00 zł.

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

- Przedszkole w Wierzchowie – 1 000,00 zł.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 19 700,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 9 700,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 10 000,00 zł.

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 100,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 900,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 200,00 zł.

#### **§ 4260 Zakup energii – 3 800,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 3 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 300,00 zł.

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

- Przedszkole w Wierzchowie – 300,00 zł.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20 200,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 14 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 200,00 zł.

## **Urząd Gminy Wierzchowo**

- Refundacja kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wierzchowo do Przedszkoli na terenie innej gminy – 6 000,00 zł.

### **§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 200,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 1 200,00 zł.

### **§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 800,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 800,00 zł.

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

- Przedszkole w Wierzchowie – 300,00 zł.

### **§ 4430 Różne opłaty i składki – 600,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 600,00 zł.

### **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 000,00 zł**

- Przedszkole w Wierzchowie – 18 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 500,00 zł.

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

- Przedszkole Wierzchowo – 200,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 200,00 zł.

## **Rozdział 80110**

### **Gimnazja – 1 413 150,00 zł**

#### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 64 900,00 zł**

- Gimnazjum w Wierzchowie – 49 400,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- Zespół Szkół w Świerczynie – 15 500,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP).

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 933 000,00 zł**

- Gimnazjum w Wierzchowie – 675 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 258 000,00 zł.

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 77 700,00 zł**

- Gimnazjum w Wierzchowie – 56 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 21 700,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 180 000,00 zł**

- Gimnazjum w Wierzchowie – 130 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 50 000,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 23 500,00 zł**

- Gimnazjum w Wierzchowie – 17 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 6 000,00 zł.

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

- Gimnazjum w Wierzchowie – 500,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 36 000,00 zł**

- Gimnazjum w Wierzchowie – 25 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 11 000,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 10 300,00 zł**

- Gimnazjum w Wierzchowie – 8 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 300,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 700,00 zł**

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

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 19 800,00 zł**

- Gimnazjum w Wierzchowie – 19 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 800,00 zł.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 650,00 zł**

- Gimnazjum w Wierzchowie – 1 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 150,00 zł.

**§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 500,00 zł**

- Gimnazjum w Wierzchowie – 1 400,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 100,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 1 100,00 zł**

- Gimnazjum w Wierzchowie – 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 600,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 2 800,00 zł**

- Gimnazjum w Wierzchowie – 2 800,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58 400,00 zł**

- Gimnazjum w Wierzchowie – 43 900,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 14 500,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł**

- Gimnazjum w Wierzchowie – 300,00 zł.

**Rozdział 80113**

**Dowożenie uczniów do szkół – 224 500,00 zł**

**Urząd Gminy Wierzchowo**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4 500,00 zł**

- Zakup paliwa na dowóz dzieci z Wierzchówka – 4 500,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 220 000,00 zł**

- Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół autobusami PKS, koszty dowozu dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie, dowóz indywidualny do szkoły z Wierzchówka, dowóz indywidualny do Ośrodka dla dzieci niewidomych w Owińskach – 220 000,00 zł.

**Rozdział 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 25 030,00 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5 330,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 600,00 zł
- Gimnazjum w Wierzchowie – 1 330,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 400,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 600,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 100,00 zł
- Gimnazjum w Wierzchowie – 1 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 000,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 8 200,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 500,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 800,00 zł
- Gimnazjum w Wierzchowie – 2 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 400,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 900,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 3 160,00 zł.
- Przedszkole w Wierchowiu – 900,00 zł
- Gimnazjum w Wierchowiu – 1 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 840,00 zł.

**Rozdział 80148**

**Stołówki szkolne – 573 475,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 800,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 1 000,00 zł
- Przedszkole w Wierchowiu – 1 300,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 500,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 205 600,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 65 200,00 zł.
- Przedszkole w Wierchowiu – 57 500,00 zł
- Gimnazjum w Wierchowiu – 21 800,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 61 100,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17 000,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 5 500,00 zł
- Przedszkole w Wierchowiu – 5 200,00 zł
- Gimnazjum w Wierchowiu – 1 700,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 600,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 37 900,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 12 000,00 zł
- Przedszkole w Wierchowiu – 10 700,00 zł
- Gimnazjum w Wierchowiu – 4 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 11 200,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 5 370,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 1 700,00 zł
- Przedszkole w Wierchowiu – 1 500,00 zł
- Gimnazjum w Wierchowiu – 570,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 600,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 30 200,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 8 500,00 zł
- Przedszkole w Wierchowiu – 8 000,00 zł
- Gimnazjum w Wierchowiu – 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 13 200,00 zł.

**§ 4220 Zakup środków żywności – 247 105,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 71 000,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 48 300,00 zł
- Gimnazjum w Wierzchowie – 34 125,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 93 680,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 9 500,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 500,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 4 000,00 zł
- Gimnazjum w Wierzchowie – 1 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 000,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 100,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 200,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7 300,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 300,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 7 000,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 100,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 500,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 3 300,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 300,00 zł.

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

- Przedszkole w Wierzchowie – 300,00 zł.

**Rozdział 80195**

**Pozostała działalność – 1 495 870,00 zł**

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

- Gimnazjum Wierzchowo – 500,00 zł (Wydatki wynikające z przepisów BHP dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 50 000,00 zł**

- Gimnazjum Wierzchowo – 50.000,00 zł (Dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 500,00 zł**

- Gimnazjum Wierzchowo – 4 500,00 zł (Dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

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

- Gimnazjum Wierzchowo – 10 000,00 zł (Pochodne od wynagrodzeń dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1 500,00 zł**

- Gimnazjum Wierzchowo – 1 500,00 zł (Pochodne od wynagrodzeń dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 10 000,00 zł**

- Gimnazjum Wierzchowo – 10 000,00 zł (umowy zlecenia dla animatora sportu ORLIK i inne zlecenia).

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7 500,00 zł**

- Gimnazjum Wierzchowo – 5 000,00 zł (Dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**Urząd Gminy Wierzchowo – 2 500,00 zł**

- Wydatki na koszty okolicznościowe związane z działalnością szkół – 2 500,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 50 000,00 zł**

- Gimnazjum Wierzchowo – 50 000,00 zł (Dot. Hali Widowiskowo-Sportowej i boiska ORLIK).

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

- Gimnazjum Wierzchowo – 200,00 zł (Badania okresowe i dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7 500,00 zł**

- Gimnazjum Wierzchowo – 6 000,00 zł.

**Urząd Gminy Wierzchowo – 1 500,00 zł**

- Wydatki związane z postępowaniem kwalifikacyjnym nauczycieli – 1 500,00 zł.

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

- Gimnazjum Wierzchowo – 300,00 zł (Dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

**§ 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 – 51 770,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 31 470,00 zł
- Przedszkole w Wierzchowie – 2 700,00 zł
- Gimnazjum w Wierzchowie – 3 600,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 14 000,00 zł.

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

- Gimnazjum w Wierzchowie – 200,00 zł.

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 300 400,00 zł**

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego (PL 04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” - budynek Szkoły Podstawowej w Wierzchowie i Gimnazjum w Wierzchowie – 1 000 400,00 zł.
- „ Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w miejscowości Świerczyna”( realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych) – 300 000,00 zł.

## ***Dział 851 Ochrona zdrowia – 56 000,00 zł***

### ***Rozdział 85149***

#### ***Programy polityki zdrowotnej – 14 000,00 zł***

##### ***§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 14 000,00 zł***

- Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – 14 000,00 zł.

### ***Rozdział 85153***

#### ***Zwalczanie narkomanii – 3 800,00 zł***

##### ***§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 300,00 zł***

- Zakup materiałów (filmy, nagrody na konkursy) – 2 300,00 zł.

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

- Zakup usług związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących narkomanii (programy profilaktyczne, prelekcje) – 1500,00 zł.

### ***Rozdział 85154***

#### ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 38 200,00 zł***

##### ***§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 22 956,00 zł***

- Wynagrodzenia za udział w komisjach, wywiady środowiskowe, udzielenie wsparcia w zakresie uzależnień i współuzależnień, obsługa świetlic opiekuńczo-wychowawczych – 22 956,00 zł.

##### ***§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7 244,00 zł***

- Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, oraz materiałów do konkursów, turniejów profilaktycznych z udziałem dzieci i młodzieży – 7 244,00 zł.

##### ***§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8 000,00 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 – 8 000,00 zł.

## ***Dział 852 Pomoc społeczna – 2 592 082,00 zł***

### ***Rozdział 85201***

#### ***Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 48 000,00 zł***

##### ***§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 48 000,00 zł***

- Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 48 000,00 zł.



**Rozdział 85204**

**Rodziny zastępcze – 14 400,00 zł**

**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 14 400,00 zł**

- Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 14 400,00 zł.

**Rozdział 85205**

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 320,00 zł**

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4 320,00 zł**

- Wynagrodzenie psychologa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 320,00 zł.

**Rozdział 85206**

**Wspieranie rodziny – 33 043,00 zł**

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

- Wydatki wynikające z przepisów BHP – 400,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 100,00 zł**

- Wynagrodzenia asystenta rodziny – 23 100,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 117,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia – 4 117,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 566,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia – 566,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3 600,00 zł**

- Wyjazdy w teren asystenta rodziny – 3 600,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 260,00 zł**

- Odpis na ZFŚS asystenta rodziny – 1 260,00 zł.

**Rozdział 85212**

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 302 000,00 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 1 238 000,00 zł**

- Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 238 000,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 000,00 zł**

- Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 30 000,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 25 000,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne, (emerytalne i rentowe) za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 25 000,00 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł**

- Wynagrodzenie gońca – 2 000,00 zł.

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

- Materiały biurowe, znaczki pocztowe, druki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 000,00 zł.

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

- Zakup usług związanych z prowadzeniem świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (usługi pocztowe, prawnicze, prowizje bankowe, serwis ZETO) – 5 000,00 zł.

**Rozdział 85213**

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14 000,00 zł**

**§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14 000,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 14 000,00 zł, w tym:
  - Dotacja celowa przekazana z budżetu Państwa (zadania zlecone) – 3 000,00 zł.
  - Dotacja celowa przekazana z budżetu Państwa (zadania własne) – 9 000,00 zł.
  - Wkład własny Gminy Wierzchowo – 2 000,00 zł.

**Rozdział 85214**

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 219 000,00 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 189 000,00 zł**

- Dofinansowanie zadań własnych na zasiłki okresowe z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – 150 000,00 zł.
- Środki własne Gminy Wierzchowo (dotacja celowa na zakup leków, żywności, odzieży, opału, pobyt w schronisku) – 39 000,00 zł.

**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 30 000,00 zł**

- Koszty pobytu pensjonariuszy z terenu Gminy Wierzchowo w Domu Pomocy Społecznej – 30 000,00 zł.

**Rozdział 85215**

**Dodatki mieszkaniowe – 30 000,00 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 30 000,00 zł**

- Świadczenia społeczne na dodatki mieszkaniowe – 30 000,00 zł.

## **Rozdział 85216**

**Zasilki stałe – 108 000,00 zł**

### **§ 3110 Świadczenia społeczne – 108 000,00 zł**

- Zasilki stałe – 108 000,00 zł, w tym:
  - Dofinansowanie zadań własnych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – 89 000,00 zł.
  - Wkład własny Gminy Wierzchowo – 19 000,00 zł.

## **Rozdział 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej – 594 415,00 zł**

### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 460,00 zł**

- Wydatki wynikające z przepisów BHP – 2 460,00 zł.

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 368 178,00 zł**

- Wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS – 368 178,00 zł.

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 35 613,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników GOPS – 35 613,00 zł.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 78 159,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 78 159,00 zł.

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 10 746,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 10 746,00 zł.

### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 11 808,00 zł**

- Palacz c.o., goniec, zastępstwo pracownika gospodarczego w okresie urlopu – 11 808,00 zł.

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 29 100,00 zł**

- Zakup materiałów związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (opał, środki czystości, znaczki pocztowe, materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe, komputer, prenumerata prasy i inne – 29 100,00 zł.

### **§ 4260 Zakup energii – 7 500,00 zł**

- Zakup energii i wody w biurwcu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 7 500,00 zł.

### **§ 4270 Zakup usług remontowych – 2 000,00 zł**

- Konserwacja sieci telefonicznej i antywłamaniowej, naprawa ksero – 2 000,00 zł.

### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł**

- Badania lekarskie pracowników GOPS – 750,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20 243,00 zł**

- Zakup usług związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi prawnicze, usługi inspektora BHP, przeglądy budynku, wymiana gaśnic, prowadzenie BIP, serwis oprogramowań ZETO i inne – 20 243,00 zł.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 718,00 zł**

- Opłaty za abonament dostępu do Internetu – 718,00 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1 400,00 zł**

- Opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe) – 1 400,00 zł.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 400,00 zł**

- Opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne) – 1 400,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 8 000,00 zł**

- Wyjazdy w teren pracowników socjalnych, wyjazdy na szkolenia i inne – 8 000,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 340,00 zł**

- Odpis na ZFŚS – 13 340,00 zł.

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

- Szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 000,00 zł.

**Rozdział 85295**

**Pozostała działalność – 224 904,00 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 224 904,00 zł**

- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 189 000,00 zł, w tym: dofinansowanie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – 134 000,00 zł, wkład własny Gminy Wierzchowo – 55 000,00 zł.
- Prace społeczno – użyteczne (24 osoby\* 11 m-c \* 3,40 zł \*40 godzin) – 35 904,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 59 670,00 zł**

**Rozdział 85401**

**Świetlice szkolne – 59 670,00 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 200,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 700,00 zł
- Gimnazjum w Wierzchowie – 900,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 600,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 39 300,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 9 600,00 zł
- Gimnazjum w Wierzchowie – 10 500,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 19 200,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 550,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 750,00 zł
- Gimnazjum w Wierzchowie – 800,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 000,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 600,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 800,00 zł
- Gimnazjum w Wierzchowie – 2 100,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 700,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 250,00 zł
- Gimnazjum w Wierzchowie – 300,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 500,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 300,00 zł
- Gimnazjum w Wierzchowie – 1 400,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 300,00 zł.

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

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

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 970,00 zł**

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 720,00 zł
- Gimnazjum w Wierzchowie – 800,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 450,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 018 204,00 zł**

**Rozdział 90002**

**Gospodarka odpadami – 546 000,00 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 75 000,00 zł**

- Wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w Gminie Wierzchowo zgodnie z ustawą – 75 000,00 zł.

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

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w Gminie Wierzchowo zgodnie z ustawą – 5 100,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 850,00 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w Gminie Wierzchowo zgodnie z ustawą – 13 850,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1 840,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w Gminie Wierzchowo zgodnie z ustawą – 1 840,00 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3 110,00 zł**

- Wynagrodzenie gońca – 3 110,00 zł.

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

- Zakup materiałów i wyposażenia stanowiska ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wierzchowo – 10 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 415 100,00 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) – 379 100,00 zł.
- Realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo etap V” – 30 000,00zł
- Monitoring składowiska – 6 000,00 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 20 000,00 zł**

- Składka członkowska- Celowy Związek Gmin RXXI – 10 000,00 zł
- Składka członkowska - Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – 10 000,00 zł.

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

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

**Rozdział 90004**

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2 250,00 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 250,00 zł**

- Zakup drzew i krzewów – 1 000,00 zł.
- Paliwo do kosiarki na wykaszanie terenów zielonych przy ul. 3-go Marca w Wierzchowie w ramach Funduszu Sołectkiego (Sołectwo Wierzchowo) – 250,00 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 – 80 469,00 zł**

**6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 80 469,00 zł**

- Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchowo” w ramach konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013, w ramach Działania 9.3. – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) – 80 469,00 zł.

**Rozdział 90015**

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – 253 100,00 zł**

**§ 4260 Zakup energii – 250 000,00 zł**

- Zakup energii - usługa oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 250 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 100,00 zł**

- Usługa związana z przeprowadzeniem przetargu na dostawę energii elektrycznej w 2016 roku – 3 100,00 zł.

**Rozdział 90017**

**Zakłady Gospodarki Komunalnej – 100 385,00 zł**

**§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 100 385,00 zł**

- Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 100 385,00 zł.

**Rozdział 90095**

**Pozostała działalność – 36 000,00 zł**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 36 000,00 zł**

- Utrzymanie i budowa kopców w schronisku w Białogardzie – 10 000,00 zł
- Wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów – 10 000,00 zł
- Umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym – 15 000,00 zł
- Wydatki związane z utylizacją odpadów – 1 000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 185 685,00 zł**

**Rozdział 92109**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 915 855,00 zł**

**§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 420 000,00 zł**

- Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie – 420 000,00 zł.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 17 770,00 zł**

- Zakup i ułożenie polbruku oraz zakup i zamontowanie ławek przy sali wiejskiej Lasek Arkoński (aleja spacerowa) w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Wierzchowo) – 17 770,00 zł.

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 69 551,00 zł**

- Doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Osiek Drawski w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Osiek Drawski) – 17 343,00 zł
- Doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Sośnica w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Sośnica) – 13 000,00 zł
- Doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Świerczyna w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Świerczyna) – 30 660,00 zł
- Doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Wielboki w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Wielboki) – 8 548,00 zł.

**§ 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 408 534,00 zł**

- Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie na realizację zadań inwestycyjnych :
  1. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Dramienko” – 263 126,00 zł
  2. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Wierzchowo” – 29 889,00 zł
  3. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Świerczyna” – 29 889,00 zł
  4. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielboki” – 38 242,00 zł
  5. „Remont świetlicy wiejskiej w Otrzepie” – 9 971,00 zł
  6. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sośnica” – 37 417,00 zł.

Realizacja powyższych zadań uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

**Rozdział 92116**

**Biblioteki – 215 000,00 zł**

**§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 215 000,00 zł**

- Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Biblioteki Publicznej w Wierzchowie – 215 000,00 zł.

**Rozdział 92195**

**Pozostała działalność – 54 830,00 zł**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł**

- Wykonanie przyłącza energetycznego przy placu zabaw w Radomyślu w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Radomyśl) – 2 500,00 zł.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10 189,00 zł**

- Budowa ogrodzenia placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Żeńsko) – 10 189,00 zł.



**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 42 141,00 zł**

- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Będolino poprzez zakup wiaty, stołu, ławek położonych na polbruku w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Będolino) – 12 791,00 zł.
- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żabin w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Żabin) – 15 300,00 zł.
- Wyposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Żabinek) – 14 050,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna – 71 295,00 zł**

**Rozdział 92601**

**Obiekty sportowe – 11 295,00 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7 795,00 zł**

- Zakup bramek do piłki nożnej, słupków do siatkówki, piłek i materiałów budowlanych w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Żabin) – 7 795,00 zł.

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

- Wyrównanie terenu pod boiska do piłki nożnej i siatkówki w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Żabin) – 1 000,00 zł.
- Przygotowanie terenu pod boisko do piłki nożnej w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Radomyśl) – 2 500,00 zł.

**Rozdział 92605**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej – 60 000,00 zł**

**§ 2820 Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 60 000,00 zł**

- Dotacja dla stowarzyszeń i klubów do realizacji zadań w ramach konkursów – 60 000,00 zł.