

**ZARZĄDZENIE NR 273/2022**  
**WÓJTA GMINY WIERZCHOWO**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie i Biblioteki Publicznej w Wierzchowie oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzchowo za 2021 rok.

**§ 2.** Budżet Gminy Wierzchowo za 2021 rok zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem:

- 1) Plan po zmianach – 28.413.772,99 zł;
- 2) Wykonanie – 27.728.720,07 zł, tj. 97,6 %.

2. Wydatki ogółem:

- 1) Plan po zmianach – 32.650.238,44 zł;
- 2) Wykonanie – 28.379.919,79 zł, tj. 86,9 %.

3. Wynik finansowy:

- 1) Plan po zmianach (deficyt) – 4.236.465,45 zł;
- 2) Wykonanie (deficyt) – 651.199,72 zł, tj. 15,4 %.

4. Przychody ogółem:

- 1) Plan po zmianach – 4.812.565,45 zł;
- 2) Wykonanie – 4.611.203,83 zł, tj. 95,8 %.

5. Rozchody ogółem:

- 1) Plan po zmianach – 576.100,00 zł;
- 2) Wykonanie – 376.100,00 zł, tj. 65,3 %.

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

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

Wójt

**Jan Szewczyk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 273/2022

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 31 marca 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
GMINY WIERZCHOWO W 2021 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Wprowadzone zmiany uchwałami Rady Gminy Wierzchowo i zarządzeniami Wójta Gminy Wierzchowo	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Dochody</b>	<b>24 872 073,03</b>	<b>3 541 699,96</b>	<b>28 413 772,99</b>	<b>27 728 720,07</b>	<b>97,6%</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>22 073 971,03</i>	<i>2 227 479,34</i>	<i>24 301 450,37</i>	<i>23 938 687,24</i>	<i>98,5%</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 798 102,00</i>	<i>1 314 220,62</i>	<i>4 112 322,62</i>	<i>3 790 032,83</i>	<i>92,2%</i>
<b>Wydatki</b>	<b>28 825 789,03</b>	<b>3 824 449,41</b>	<b>32 650 238,44</b>	<b>28 379 919,79</b>	<b>86,9%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21 966 446,03</i>	<i>2 278 606,68</i>	<i>24 245 052,71</i>	<i>22 820 139,30</i>	<i>94,1%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 859 343,00</i>	<i>1 545 842,73</i>	<i>8 405 185,73</i>	<i>5 559 780,49</i>	<i>66,1%</i>
<b>Wynik</b>	<b>- 3 953 716,00</b>	<b>- 282 749,45</b>	<b>- 4 236 465,45</b>	<b>- 651 199,72</b>	<b>15,4%</b>
<b>Przychody</b>	<b>4 529 816,00</b>	<b>282 749,45</b>	<b>4 812 565,45</b>	<b>4 611 203,83</b>	<b>95,8%</b>
<b>Rozchody</b>	<b>576 100,00</b>	<b>-</b>	<b>576 100,00</b>	<b>376 100,00</b>	<b>65,3%</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 273/2022  
Wójta Gminy Wierzchowo  
z dnia 31 marca 2022 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 873 092,75</b>	<b>2 612 081,70</b>	<b>90,92</b>	<b>501 292,75</b>	<b>505 455,63</b>	<b>100,8</b>	<b>2 371 800,00</b>	<b>2 106 626,07</b>	<b>88,8</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 371 800,00</b>	<b>2 106 626,07</b>	<b>88,8</b>	-	-	-	<b>2 371 800,00</b>	<b>2 106 626,07</b>	<b>88,8</b>
		<b>6257</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 371 800,00	2 106 626,07	88,8				2 371 800,00	2 106 626,07	88,8
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>501 292,75</b>	<b>505 455,63</b>	<b>100,8</b>	<b>501 292,75</b>	<b>505 455,63</b>	<b>100,8</b>	-	-	
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	28 682,33	119,5	24 000,00	28 682,33	119,5			
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 292,75	476 773,30	99,9	477 292,75	476 773,30	99,9			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>274 620,90</b>	<b>236 138,51</b>	<b>86,0</b>	<b>274 620,90</b>	<b>236 138,51</b>	86,0			
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>274 620,90</b>	<b>236 138,51</b>	<b>86,0</b>	<b>274 620,90</b>	<b>236 138,51</b>	86,0			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	274 620,90	236 138,51	86,0	274 620,90	236 138,51	86,0			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 088,00</b>	<b>116 347,71</b>	<b>81,9</b>	<b>58 050,00</b>	<b>40 562,51</b>	69,9	<b>84 038,00</b>	<b>75 785,20</b>	<b>90,2</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>142 088,00</b>	<b>116 347,71</b>	<b>81,9</b>	<b>58 050,00</b>	<b>40 562,51</b>	69,9	<b>84 038,00</b>	<b>75 785,20</b>	<b>90,2</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 698,00	1 683,10	35,8	4 698,00	1 683,10	35,8			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	6,50	21,7	30,00	6,50	21,7			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	755,26	16,8	4 500,00	755,26	16,8			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 822,00	36 302,32	77,5	46 822,00	36 302,32	77,5			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	173,35	-				-	173,35	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 838,00	75 611,85	90,2	-			83 838,00	75 611,85	90,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	-	-	-	-	-	200,00	-	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 815,33	90,8	2 000,00	1 815,33	90,8			
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 210,00</b>	<b>58 663,80</b>	<b>114,6</b>	<b>51 210,00</b>	<b>58 663,80</b>	<b>114,6</b>	-	-	
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	-	<b>6 441,00</b>	-	-	<b>6 441,00</b>	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 441,00	-	-	6 441,00	-			
		71035	<b>Cmentarze</b>	<b>51 210,00</b>	<b>52 222,80</b>	<b>102,0</b>	<b>51 210,00</b>	<b>52 222,80</b>	<b>102,0</b>	-	-	
		0830	Wpływy z usług	51 210,00	52 222,80	102,0	51 210,00	52 222,80	102,0			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 618,44</b>	<b>102 624,58</b>	<b>100,0</b>	<b>82 618,44</b>	<b>82 624,64</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,94</b>	<b>100,0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 534,75</b>	<b>47 540,95</b>	<b>100,0</b>	<b>47 534,75</b>	<b>47 540,95</b>	<b>100,0</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 534,75	42 534,75	100,0	42 534,75	42 534,75	100,0			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-	-	6,20	-			
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 155,69</b>	<b>20 155,69</b>	<b>100,0</b>	<b>20 155,69</b>	<b>20 155,69</b>	<b>100,0</b>			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 155,69	20 155,69	100,0	20 155,69	20 155,69	100,0			
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>14 928,00</b>	<b>14 928,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14 928,00</b>	<b>14 928,00</b>	<b>100,0</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 928,00	14 928,00	100,0	14 928,00	14 928,00	100,0			
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,94</b>	<b>100,0</b>				<b>20 000,00</b>	<b>19 999,94</b>	<b>100,0</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 999,94	100,0				20 000,00	19 999,94	100,0
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>886,00</b>	<b>886,00</b>	<b>100,0</b>	<b>886,00</b>	<b>886,00</b>	<b>100,0</b>	-	-	
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>886,00</b>	<b>886,00</b>	<b>100,0</b>	<b>886,00</b>	<b>886,00</b>	<b>100,0</b>	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	886,00	886,00	100,0	886,00	886,00	100,0			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>97,3</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>97,3</b>			
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>97,3</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>97,3</b>			
		0830	Wpływy z usług	500,00	300,00	60,0	500,00	300,00	60,0	-		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	7 437 762,33	7 491 050,18	100,7	7 437 762,33	7 491 050,18	100,7	-	-	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	21 000,00	27 638,00	131,6	21 000,00	27 638,00	131,6	-	-	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	27 638,00	131,6	21 000,00	27 638,00	131,6			
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	3 096 922,00	3 121 958,86	100,8	3 096 922,00	3 121 958,86	100,8	-	-	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 355 771,00	2 382 316,22	101,1	2 355 771,00	2 382 316,22	101,1			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 876,00	129 306,00	99,6	129 876,00	129 306,00	99,6			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	472 551,00	472 551,00	100,0	472 551,00	472 551,00	100,0			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 014,00	31 014,00	100,0	31 014,00	31 014,00	100,0			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	124,00	8,3	1 500,00	124,00	8,3			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20			23,20				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 210,00	106 624,44	100,4	106 210,00	106 624,44	100,4			
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 263 540,00	1 248 379,99	98,8	1 263 540,00	1 248 379,99	98,8	-	-	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	897 000,00	851 193,86	94,9	897 000,00	851 193,86	94,9			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	202 856,00	211 255,03	104,1	202 856,00	211 255,03	104,1			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	718,00	704,44	98,1	718,00	704,44	98,1			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 956,00	5 956,00	100,0	5 956,00	5 956,00	100,0			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	10 481,00	131,0	8 000,00	10 481,00	131,0			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10,00	-	-	10,00	-	-			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 900,00	155 390,33	116,0	133 900,00	155 390,33	116,0			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 806,56	122,8	3 100,00	3 806,56	122,8			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 592,77	79,9	12 000,00	9 592,77	79,9			
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>100 427,46</b>	<b>100 347,97</b>	<b>99,9</b>	<b>100 427,46</b>	<b>100 347,97</b>	<b>99,9</b>	-	-	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00	27 407,00	99,7	27 500,00	27 407,00	99,7			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 085,46	66 085,46	100,0	66 085,46	66 085,46	100,0			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 842,00	6 814,56	99,6	6 842,00	6 814,56	99,6			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	40,95		-	40,95				
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>6 611,87</b>	<b>6 611,87</b>	<b>100,0</b>	<b>6 611,87</b>	<b>6 611,87</b>	<b>100,0</b>			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 611,87	6 611,87	100,0	6 611,87	6 611,87	100,0			
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 949 261,00</b>	<b>2 986 113,49</b>	<b>101,2</b>	<b>2 949 261,00</b>	<b>2 986 113,49</b>	<b>101,2</b>	-	-	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 499 261,00	2 611 677,00	104,5	2 499 261,00	2 611 677,00	104,5			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	374 436,49	83,2	450 000,00	374 436,49	83,2			
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 463 382,00</b>	<b>7 390 078,07</b>	<b>99,0</b>	<b>6 563 382,00</b>	<b>6 490 078,07</b>	<b>98,9</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 335 970,00</b>	<b>3 335 970,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 335 970,00</b>	<b>3 335 970,00</b>	<b>100,0</b>	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 335 970,00	3 335 970,00	100,0	3 335 970,00	3 335 970,00	100,0			
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 277 105,00</b>	<b>1 277 105,00</b>	<b>100,0</b>	<b>377 105,00</b>	<b>377 105,00</b>	<b>100,0</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	377 105,00	377 105,00	100,0	377 105,00	377 105,00	100,0			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,0				900 000,00	900 000,00	100,0
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 562 574,00</b>	<b>2 562 574,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 562 574,00</b>	<b>2 562 574,00</b>	<b>100,0</b>	-	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 562 574,00	2 562 574,00	100,0	2 562 574,00	2 562 574,00	100,0			
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>287 733,00</b>	<b>214 429,07</b>	<b>74,5</b>	<b>287 733,00</b>	<b>214 429,07</b>	<b>74,5</b>	-	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	272 900,00	201 592,37	73,9	272 900,00	201 592,37	73,9			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 833,00	12 836,70	100,0	12 833,00	12 836,70	100,0			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>590 854,13</b>	<b>465 136,57</b>	<b>78,7</b>	<b>590 854,13</b>	<b>465 136,57</b>	<b>78,7</b>	-	-	
	<b>80101</b>		<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>104 707,19</b>	<b>104 380,99</b>	<b>99,7</b>	<b>104 707,19</b>	<b>104 380,99</b>	<b>99,7</b>	-	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	150,00		-	150,00	-			
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	989,01	65,9	1 500,00	989,01	65,9			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	-	-	40,00	-	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	267,19	342,00	128,0	267,19	342,00	128,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00	2 399,98	100,0	2 400,00	2 399,98	100,0			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 500,00	100 500,00	100,0	100 500,00	100 500,00	100,0			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>183 174,96</b>	<b>150 856,63</b>	<b>82,4</b>	<b>183 174,96</b>	<b>150 856,63</b>	<b>82,4</b>	-	-	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 200,00	22 456,40	63,8	35 200,00	22 456,40	63,8			
		0830	Wpływy z usług	24 400,96	4 836,23	19,8	24 400,96	4 836,23	19,8			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-	-	10,00	-	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 564,00	123 564,00	100,0	123 564,00	123 564,00	100,0			
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>242 550,00</b>	<b>151 058,73</b>	<b>62,3</b>	<b>242 550,00</b>	<b>151 058,73</b>	<b>62,3</b>	-	-	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 450,00	84 625,80	80,3	105 450,00	84 625,80	80,3			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	400,00		-	400,00				



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	137 100,00	66 032,93	48,2	137 100,00	66 032,93	48,2			
	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 071,98	40 067,48	100,0	40 071,98	40 067,48	100,0			
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 071,98	40 067,48	100,0	40 071,98	40 067,48	100,0			
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	20 350,00	18 772,74	92,2	20 350,00	18 772,74	92,2	-	-	
		<b>0610</b>	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	-	-	100,00	-	-			
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-	-	23,20	-			
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	-	-	1 500,00	-	-			
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	3 750,00	100,0	3 750,00	3 750,00	100,0			
		<b>2020</b>	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	14 999,54	100,0	15 000,00	14 999,54	100,0			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 862,00</b>	<b>25 509,00</b>	<b>85,4</b>	<b>29 862,00</b>	<b>25 509,00</b>	<b>85,4</b>			
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	29 862,00	25 509,00	85,4	29 862,00	25 509,00	85,4			
		<b>2180</b>	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 862,00	25 509,00	85,4	29 862,00	25 509,00	85,4			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>412 540,00</b>	<b>380 467,08</b>	<b>92,2</b>	<b>412 540,00</b>	<b>380 467,08</b>	<b>92,2</b>	-		
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 472,24</b>	<b>96,5</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 472,24</b>	<b>96,5</b>			
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 472,24	96,5	3 600,00	3 472,24	96,5			
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 736,00	11 384,73	89,4	12 736,00	11 384,73	89,4			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 736,00	11 384,73	89,4	12 736,00	11 384,73	89,4			
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>52 500,00</b>	<b>46 099,26</b>	<b>87,8</b>	<b>52 500,00</b>	<b>46 099,26</b>	<b>87,8</b>	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 815,15	72,6	2 500,00	1 815,15	72,6			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	44 284,11	88,6	50 000,00	44 284,11	88,6			
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>135 889,00</b>	<b>128 148,69</b>	<b>94,3</b>	<b>135 889,00</b>	<b>128 148,69</b>	<b>94,3</b>	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 889,00	128 148,69	94,3	135 889,00	128 148,69	94,3			
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>98 215,00</b>	<b>94 636,57</b>	<b>96,4</b>	<b>98 215,00</b>	<b>94 636,57</b>	<b>96,4</b>	-	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60		-	11,60				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-	100,00	-	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 428,00	4 428,00	100,0	4 428,00	4 428,00	100,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 687,00	90 196,97	96,3	93 687,00	90 196,97	96,3			
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 800,00</b>	<b>9 884,29</b>	<b>66,8</b>	<b>14 800,00</b>	<b>9 884,29</b>	<b>66,8</b>	-	-	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 100,29	118,3	6 000,00	7 100,29	118,3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00	2 784,00	31,6	8 800,00	2 784,00	31,6			
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90 000,00</b>	<b>86 841,30</b>	<b>96,5</b>	<b>90 000,00</b>	<b>86 841,30</b>	<b>96,5</b>	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	86 841,30	96,5	90 000,00	86 841,30	96,5			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800,00</b>	-	-	<b>4 800,00</b>	-	-			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 800,00	-	-	4 800,00	-	-			
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 558,04</b>	<b>6 872,04</b>	39,1	<b>17 558,04</b>	<b>6 872,04</b>	39,1			
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 558,04</b>	<b>6 872,04</b>	39,1	<b>17 558,04</b>	<b>6 872,04</b>	39,1			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 572,52	-	-	<b>9 572,52</b>	-	-			
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 113,48	-	-	1 113,48	-	-			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 786,94	5 786,94	100,0	5 786,94	5 786,94	100,0			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 085,10	1 085,10	100,0	1 085,10	1 085,10	100,0			
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 329,00</b>	<b>24 329,00</b>	<b>100,0</b>	<b>24 329,00</b>	<b>24 329,00</b>	<b>100,0</b>	-	-	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>24 329,00</b>	<b>24 329,00</b>	<b>100,0</b>	<b>24 329,00</b>	<b>24 329,00</b>	<b>100,0</b>	-	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 329,00	24 329,00	100,0	24 329,00	24 329,00	100,0			
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 560 978,00</b>	<b>5 549 079,06</b>	<b>99,8</b>	<b>5 560 978,00</b>	<b>5 549 079,06</b>	<b>99,8</b>	-	-	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 048 435,00</b>	<b>4 040 723,60</b>	<b>99,8</b>	<b>4 048 435,00</b>	<b>4 040 723,60</b>	<b>99,8</b>	-	-	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 048 435,00	4 040 723,60	99,8	4 048 435,00	4 040 723,60	99,8			
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 491 870,00</b>	<b>1 489 716,92</b>	<b>99,9</b>	<b>1 491 870,00</b>	<b>1 489 716,92</b>	<b>99,9</b>	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484 370,00	1 481 495,71	99,8	1 484 370,00	1 481 495,71	99,8			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	8 221,21	109,6	7 500,00	8 221,21	109,6			
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>157,49</b>	<b>78,7</b>	<b>200,00</b>	<b>157,49</b>	<b>78,7</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	157,49	78,7	200,00	157,49	78,7			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 492,00</b>	<b>1 571,49</b>	<b>63,1</b>	<b>2 492,00</b>	<b>1 571,49</b>	<b>63,1</b>	-	-	
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492,00	492,00	100,0	492,00	492,00	100,0			
		<b>2690</b>	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	1 079,49	54,0	2 000,00	1 079,49	54,0			
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>17 981,00</b>	<b>16 909,56</b>	<b>94,0</b>	<b>17 981,00</b>	<b>16 909,56</b>	<b>94,0</b>			
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 981,00	16 909,56	94,0	17 981,00	16 909,56	94,0			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 755 628,40</b>	<b>2 642 156,77</b>	<b>95,9</b>	<b>2 688 006,78</b>	<b>2 574 535,15</b>	<b>95,8</b>	<b>67 621,62</b>	<b>67 621,62</b>	<b>97,1</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>934 398,00</b>	<b>905 639,30</b>	<b>96,9</b>	<b>934 398,00</b>	<b>905 639,30</b>	<b>96,9</b>	-	-	
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	934 398,00	905 639,30	96,9	934 398,00	905 639,30	96,9			
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90 621,62</b>	<b>77 421,62</b>	<b>85,4</b>	<b>23 000,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>42,6</b>	<b>67 621,62</b>	<b>67 621,62</b>	<b>100,0</b>
		<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 800,00	42,6	23 000,00	9 800,00	42,6			
		<b>6280</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 621,62	67 621,62	100,0				67 621,62	67 621,62	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody ogółem - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dochody majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Dochody majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 659 508,78</b>	<b>1 595 120,79</b>	<b>96,1</b>	<b>1 659 508,78</b>	<b>1 595 120,79</b>	<b>96,1</b>	-	-	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 651 648,00	1 587 177,34	96,1	1 651 648,00	1 587 177,34	96,1			
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 382,67	106,4	1 300,00	1 382,67	106,4			
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 560,78	6 560,78	100,0	6 560,78	6 560,78	100,0			
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 194,61</b>	<b>68,0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 194,61</b>	<b>68,0</b>	-	-	
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 194,61	68,0	15 000,00	10 194,61	68,0			
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>56 100,00</b>	<b>53 780,45</b>	<b>95,9</b>	<b>56 100,00</b>	<b>53 780,45</b>	<b>95,9</b>	-	-	
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 226,40	84,5	5 000,00	4 226,40	84,5			
		<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 550,65	100,9	5 500,00	5 550,65	100,9			
		<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 600,00	44 003,40	96,5	45 600,00	44 003,40	96,5			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,0</b>				<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>6100</b>	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,0				600 000,00	600 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 863,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29,0</b>	-	-		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 863,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29,0</b>	-	-		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0				20 000,00	20 000,00	100,0
		<b>6307</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 863,00	-					48 863,00	-	
<b>RAZEM</b>				<b>28 413 772,99</b>	<b>27 728 720,07</b>	<b>97,6</b>	<b>24 301 450,37</b>	<b>23 938 687,24</b>	<b>98,5</b>	<b>4 112 322,62</b>	<b>3 790 032,83</b>	<b>92,2</b>

## INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2021r.	z tego:														
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 682 677,12</b>	<b>4 945 173,99</b>	<b>573 789,12</b>	<b>562 738,21</b>	<b>497 753,13</b>	<b>6 819,48</b>	<b>490 933,65</b>	-	-	<b>64 985,08</b>	-	-	<b>7 108 888,00</b>	<b>4 382 435,78</b>	<b>4 382 435,78</b>	<b>4 270 589,29</b>	-
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>7 198 384,37</b>	<b>4 461 526,46</b>	<b>89 496,37</b>	<b>79 090,68</b>	<b>14 105,60</b>	-	<b>14 105,60</b>	-	-	<b>64 985,08</b>	-	-	<b>7 108 888,00</b>	<b>4 382 435,78</b>	<b>4 382 435,78</b>	<b>4 270 589,29</b>	-
		<b>2909</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	64 986,00	64 985,08	64 986,00	64 985,08						64 985,08							
		<b>4260</b>	Zakup energii	6 510,37	4 552,83	6 510,37	4 552,83	4 552,83		4 552,83										
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 552,77	18 000,00	9 552,77	9 552,77		9 552,77										
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 810,00	111 846,49											1 023 810,00	111 846,49	111 846,49		
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059 099,00	2 209 542,58											3 059 099,00	2 209 542,58	2 209 542,58	2 209 542,58	
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 979,00	2 061 046,71											3 025 979,00	2 061 046,71	2 061 046,71	2 061 046,71	
		<b>01030</b>	<b>Łąby rolnicze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 874,23</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 874,23</b>	<b>6 874,23</b>	-	<b>6 874,23</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 874,23	7 000,00	6 874,23	6 874,23		6 874,23										
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>477 292,75</b>	<b>476 773,30</b>	<b>477 292,75</b>	<b>476 773,30</b>	<b>476 773,30</b>	<b>6 819,48</b>	<b>469 953,82</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00										
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,83	979,83	979,83	979,83	979,83	979,83	979,83										
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65	139,65										
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	849,09	838,91	849,09	838,91	838,91		838,91										
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 690,11	1 690,11	1 690,11	1 690,11	1 690,11		1 690,11										
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	467 934,07	467 424,80	467 934,07	467 424,80	467 424,80		467 424,80										
		<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 080 642,12</b>	<b>953 858,65</b>	<b>604 605,90</b>	<b>477 822,43</b>	<b>465 547,43</b>	<b>13 110,99</b>	<b>452 436,44</b>	<b>12 275,00</b>	-	-	-	-	<b>476 036,22</b>	<b>476 036,22</b>	<b>462 836,22</b>	-	<b>13 200,00</b>
		<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	-	-	<b>13 200,00</b>
		<b>6010</b>	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	13 200,00	13 200,00											13 200,00	13 200,00			13 200,00
		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>406 915,90</b>	<b>339 887,82</b>	<b>406 915,90</b>	<b>339 887,82</b>	<b>327 612,82</b>	-	<b>327 612,82</b>	<b>12 275,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>2710</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 275,00	12 275,00	12 275,00	12 275,00	-	-	-	12 275,00									
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	394 640,90	327 612,82	394 640,90	327 612,82	327 612,82		327 612,82										
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>34 950,00</b>	<b>34 950,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>34 950,00</b>	<b>34 950,00</b>	<b>34 950,00</b>	-	-





Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021r.	z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 449,00	2 439,01	2 449,00	2 439,01	2 439,01	-	2 439,01										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	776,00	776,00	-	776,00										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200,00	3 181,03	3 200,00	3 181,03	3 181,03		3 181,03										
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 936 809,06</b>	<b>2 636 701,13</b>	<b>2 916 733,06</b>	<b>2 616 625,19</b>	<b>2 429 170,08</b>	<b>1 729 270,69</b>	<b>699 899,39</b>	-	-	-	-	20 076,00	20 075,94	20 075,94	-	-	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 534,75</b>	<b>39 098,47</b>	<b>42 534,75</b>	<b>39 098,47</b>	<b>39 098,47</b>	<b>39 098,47</b>	<b>39 098,47</b>					-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,72	3 820,72	3 820,72	3 820,72	3 820,72	3 820,72											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 002,41	8 000,00	5 002,41	5 002,41		5 002,41										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714,03	1 275,34	1 714,03	1 275,34	1 275,34		1 275,34										
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>145 800,00</b>	<b>140 693,93</b>	<b>145 800,00</b>	<b>140 693,93</b>	<b>11 707,37</b>	-	<b>11 707,37</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 300,00	128 986,56	131 300,00	128 986,56													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 437,86	5 000,00	3 437,86	3 437,86		3 437,86										
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 269,51	9 500,00	8 269,51	8 269,51		8 269,51										
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 545 448,31</b>	<b>2 286 019,03</b>	<b>2 545 448,31</b>	<b>2 286 019,03</b>	<b>2 279 450,48</b>	<b>1 679 159,97</b>	<b>600 290,51</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 568,55	7 500,00	6 568,55	-				6 568,55								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 000,00	1 318 337,56	1 346 000,00	1 318 337,56	1 318 337,56	1 318 337,56											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 389,22	94 389,22	94 389,22	94 389,22	94 389,22	94 389,22											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 176,68	236 348,75	237 176,68	236 348,75	236 348,75	236 348,75											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	24 684,44	25 000,00	24 684,44	24 684,44	24 684,44											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 400,00	6 000,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 150,00	82 465,67	92 150,00	82 465,67	82 465,67		82 465,67										
		4260	Zakup energii	43 000,00	32 039,27	43 000,00	32 039,27	32 039,27		32 039,27										
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	121 931,99	125 000,00	121 931,99	121 931,99		121 931,99										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 990,00	2 200,00	1 990,00	1 990,00		1 990,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	467 710,31	271 676,35	467 710,31	271 676,35	271 676,35		271 676,35										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 525,62	11 000,00	8 525,62	8 525,62		8 525,62										
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 762,66	13 000,00	9 762,66	9 762,66		9 762,66										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 083,10	31 083,10	31 083,10	31 083,10	31 083,10		31 083,10										
		4480	Podatek od nieruchomości	29 315,00	29 058,00	29 315,00	29 058,00	29 058,00		29 058,00										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00		724,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	11 033,85	14 200,00	11 033,85	11 033,85		11 033,85										
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>14 928,00</b>	<b>14 928,00</b>	<b>14 928,00</b>	<b>14 928,00</b>	<b>5 928,00</b>	<b>5 362,00</b>	<b>566,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					9 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,46	770,46	770,46	770,46	770,46	770,46											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00		566,00										
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 940,00</b>	<b>33 258,41</b>	<b>36 940,00</b>	<b>33 258,41</b>	<b>33 258,41</b>	<b>6 304,00</b>	<b>26 954,41</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 304,00	6 304,00	6 304,00	6 304,00	6 304,00	6 304,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	5 245,57	6 940,00	5 245,57	5 245,57		5 245,57										
		4300	Zakup usług pozostałych	23 696,00	21 708,84	23 696,00	21 708,84	21 708,84		21 708,84										
75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 158,00</b>	<b>122 703,29</b>	<b>131 082,00</b>	<b>102 627,35</b>	<b>59 727,35</b>	<b>5 624,00</b>	<b>54 103,35</b>	-	-	-	-	20 076,00	20 075,94	20 075,94	-	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2021r.	z tego:										Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	Obsługa długu				w tym:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	-	1 000,00	-													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	-				42 900,00								
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 624,00	5 624,00	5 624,00	5 624,00	5 624,00	5 624,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 924,00	19 341,08	30 924,00	19 341,08	19 341,08		19 341,08										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	120,00	160,00	120,00	120,00		120,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	9 623,00	4 678,46	9 623,00	4 678,46	4 678,46		4 678,46										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 601,57	4 000,00	1 601,57	1 601,57		1 601,57										
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	15 128,24	21 700,00	15 128,24	15 128,24		15 128,24										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,84	4 650,84	4 650,84	4 650,84	4 650,84		4 650,84										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,16	8 583,16	10 500,16	8 583,16	8 583,16		8 583,16										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 076,00	20 075,94										20 076,00	20 075,94	20 075,94			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00	-	886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00	-	886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00		886,00										
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>670,60</b>	<b>3 000,00</b>	<b>670,60</b>	<b>670,60</b>	-	<b>670,60</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	670,60	3 000,00	670,60	670,60	-	670,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	670,60	3 000,00	670,60	670,60		670,60										
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>323 437,00</b>	<b>218 949,70</b>	<b>313 437,00</b>	<b>218 949,70</b>	<b>192 933,40</b>	<b>60 651,85</b>	<b>132 281,55</b>	-	<b>26 016,30</b>	-	-	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-	
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-									10 000,00						
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>239 178,62</b>	<b>212 622,46</b>	<b>239 178,62</b>	<b>212 622,46</b>	<b>186 606,16</b>	<b>60 651,85</b>	<b>125 954,31</b>	-	<b>26 016,30</b>	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,00	66,30	67,00	66,30					66,30								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 933,00	25 950,00	31 933,00	25 950,00	-				25 950,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	795,60	800,00	795,60	795,60	795,60											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	136,76	137,00	136,76	136,76	136,76											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,49	20,00	19,49	19,49	19,49											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 533,00	59 700,00	66 533,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	53 275,42	55 500,00	53 275,42	53 275,42		53 275,42										
		4260	Zakup energii	22 688,00	15 061,90	22 688,00	15 061,90	15 061,90		15 061,90										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 278,00	2 500,00	2 278,00	2 278,00		2 278,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,62	44 314,79	47 000,62	44 314,79	44 314,79		44 314,79										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	898,20	1 500,00	898,20	898,20		898,20										
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 126,00	10 500,00	10 126,00	10 126,00		10 126,00										

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2021r.	z tego:										Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	z tego:		
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			w tym:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	2 378,86	5 000,00	2 378,86	2 378,86	-	2 378,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 378,86	3 000,00	2 378,86	2 378,86	-	2 378,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	4 258,38	3 948,38	4 258,38	3 948,38	3 948,38	-	3 948,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 690,00	4 000,00	3 690,00	3 690,00	-	3 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,38	258,38	258,38	258,38	258,38	-	258,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	757		Obsługa długu publicznego	142 234,00	134 035,55	142 234,00	134 035,55	-	-	-	-	-	-	-	134 035,55	-	-	-	-	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	142 234,00	134 035,55	142 234,00	134 035,55	-	-	-	-	-	-	-	134 035,55	-	-	-	-	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 434,00	8 730,76	9 434,00	8 730,76	-	-	-	-	-	-	-	8 730,76	-	-	-	-	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	21 300,00	20 523,49	21 300,00	20 523,49	-	-	-	-	-	-	-	20 523,49	-	-	-	-	-
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 500,00	104 781,30	111 500,00	104 781,30	-	-	-	-	-	-	-	104 781,30	-	-	-	-	-
	801		Oświata i wychowanie	7 263 641,17	7 018 379,29	7 251 890,82	7 006 628,94	6 801 102,23	5 397 143,89	1 403 958,34	-	205 526,71	-	-	-	11 750,35	11 750,35	11 750,35	-	-
		80101	Szkoły podstawowe	4 571 005,27	4 490 757,05	4 571 005,27	4 490 757,05	4 337 400,81	3 875 186,93	462 213,88	-	153 356,24	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 500,00	153 356,24	153 500,00	153 356,24	-	-	-	-	153 356,24	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 938,21	3 019 286,68	3 045 938,21	3 019 286,68	3 019 286,68	3 019 286,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 363,80	216 363,80	216 363,80	216 363,80	216 363,80	216 363,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 238,00	574 150,82	591 238,00	574 150,82	574 150,82	574 150,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 563,00	62 710,86	67 563,00	62 710,86	62 710,86	62 710,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 456,51	61 305,36	61 456,51	61 305,36	61 305,36	-	61 305,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 676,47	93 914,47	103 676,47	93 914,47	93 914,47	-	93 914,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	86 151,77	64 668,32	86 151,77	64 668,32	64 668,32	-	64 668,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 367,00	2 367,00	2 367,00	2 367,00	2 367,00	-	2 367,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 804,89	90 801,11	90 804,89	90 801,11	90 801,11	-	90 801,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 009,03	7 009,03	7 009,03	7 009,03	7 009,03	-	7 009,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	811,88	811,88	811,88	811,88	811,88	-	811,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 310,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00	-	9 310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 810,86	125 810,86	125 810,86	125 810,86	125 810,86	-	125 810,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 632,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	-	2 632,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 583,85	3 583,85	3 583,85	3 583,85	3 583,85	-	3 583,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 788,00	2 674,77	2 788,00	2 674,77	2 674,77	2 674,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	1 205 536,86	1 201 066,75	1 205 536,86	1 201 066,75	1 165 140,73	975 831,45	189 309,28	-	35 926,02	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 926,60	35 926,02	35 926,60	35 926,02	-	-	-	-	35 926,02	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 579,77	771 589,60	772 579,77	771 589,60	771 589,60	771 589,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 886,76	46 886,76	46 886,76	46 886,76	46 886,76	46 886,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2021r.	z tego:										Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu				w tym:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 845,00	141 801,75	142 845,00	141 801,75	141 801,75	141 801,75											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 431,74	16 000,00	15 431,74	15 431,74	15 431,74											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 183,73	25 074,55	25 183,73	25 074,55	25 074,55		25 074,55										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 484,31	1 484,31	1 484,31	1 484,31	1 484,31		1 484,31										
		4260	Zakup energii	27 707,29	27 617,35	27 707,29	27 617,35	27 617,35		27 617,35										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00		660,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	37 610,00	37 600,52	37 610,00	37 600,52	37 600,52		37 600,52										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 200,00	55 541,34	57 200,00	55 541,34	55 541,34		55 541,34										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382,64	1 382,64	1 382,64	1 382,64	1 382,64		1 382,64										
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	359,41	360,00	359,41	359,41		359,41										
		4430	Różne opłaty i składki	3 374,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00		3 374,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 665,16	35 665,16	35 665,16	35 665,16	35 665,16		35 665,16										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00		550,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,60	121,60	121,60	121,60	121,60		121,60										
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>348 730,00</b>	<b>346 617,11</b>	<b>348 730,00</b>	<b>346 617,11</b>	<b>346 617,11</b>												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	541,74	2 000,00	541,74	541,74		541,74										
		4300	Zakup usług pozostałych	346 730,00	346 075,37	346 730,00	346 075,37	346 075,37		346 075,37										
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 370,00</b>	<b>18 791,66</b>	<b>24 370,00</b>	<b>18 791,66</b>	<b>18 791,66</b>												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,00	1 224,00	1 528,00	1 224,00	1 224,00		1 224,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	1 360,00	3 150,00	1 360,00	1 360,00		1 360,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	553,26	2 350,00	553,26	553,26		553,26										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 342,00	15 654,40	17 342,00	15 654,40	15 654,40		15 654,40										
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>707 007,13</b>	<b>583 647,06</b>	<b>707 007,13</b>	<b>583 647,06</b>	<b>580 804,04</b>	<b>376 419,05</b>	<b>204 384,99</b>										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 843,64	2 843,02	2 843,64	2 843,02	-		2 843,02										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 934,96	301 441,38	312 934,96	301 441,38	301 441,38		301 441,38										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 637,53	16 637,53	16 637,53	16 637,53	16 637,53		16 637,53										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 150,00	52 302,62	58 150,00	52 302,62	52 302,62		52 302,62										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 425,00	6 037,52	6 425,00	6 037,52	6 037,52		6 037,52										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 224,12	11 223,78	31 224,12	11 223,78	11 223,78		11 223,78										
		4220	Zakup środków żywności	229 150,00	143 522,19	229 150,00	143 522,19	143 522,19		143 522,19										
		4260	Zakup energii	26 392,02	26 391,10	26 392,02	26 391,10	26 391,10		26 391,10										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00		290,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 307,72	10 305,78	10 307,72	10 305,78	10 305,78		10 305,78										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,14	12 402,14	12 402,14	12 402,14	12 402,14		12 402,14										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00										
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>131 905,93</b>	<b>116 096,78</b>	<b>131 905,93</b>	<b>116 096,78</b>	<b>110 743,95</b>	<b>96 302,66</b>	<b>14 441,29</b>										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 827,83	5 352,83	5 827,83	5 352,83	-		5 352,83										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 130,41	72 205,54	84 130,41	72 205,54	72 205,54		72 205,54										

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2021r.	z tego:										z tego:		z tego:			
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 946,17	7 946,17	7 946,17	7 946,17	7 946,17													
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 654,17	14 464,95	16 654,17	14 464,95	14 464,95													
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,71	1 574,77	1 974,71	1 574,77	1 574,77													
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	580,30	600,00	580,30	580,30													
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 550,00	8 758,35	9 550,00	8 758,35	8 758,35													
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00													
		<b>4440</b>	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 502,64	3 502,64	3 502,64	3 502,64	3 502,64													
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	111,23	120,00	111,23	111,23													
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 071,98</b>	<b>40 067,48</b>	<b>40 071,98</b>	<b>40 067,48</b>	<b>40 067,48</b>	<b>394,82</b>	<b>39 672,66</b>											
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00													
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	56,73	56,73	56,73	56,73	56,73													
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09													
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92													
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 675,24	39 670,74	39 675,24	39 670,74	39 670,74													
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 014,00</b>	<b>221 335,40</b>	<b>223 263,65</b>	<b>209 585,05</b>	<b>201 536,45</b>	<b>73 008,98</b>	<b>128 527,47</b>											
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 103,00	8 048,60	8 103,00	8 048,60	-													
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 515,69	48 693,29	53 515,69	48 693,29	48 693,29													
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 028,44	3 028,44	3 028,44	3 028,44	3 028,44													
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 351,96	9 700,00	9 351,96	9 351,96													
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 373,60	1 700,00	1 373,60	1 373,60													
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	12 961,69	10 561,69	12 961,69	10 561,69	10 561,69													
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 946,65	5 855,54	5 946,65	5 855,54	5 855,54													
		<b>4260</b>	Zakup energii	39 000,00	33 855,63	39 000,00	33 855,63	33 855,63													
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00													
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	29 743,01	29 251,13	29 743,01	29 251,13	29 251,13													
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 391,92	2 391,92	2 391,92	2 391,92	2 391,92													
		<b>4440</b>	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 143,25	57 143,25	57 143,25	57 143,25	57 143,25													
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,35	11 750,35																
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 561,05</b>	<b>73 028,64</b>	<b>130 561,05</b>	<b>73 028,64</b>	<b>73 028,64</b>	<b>36 202,91</b>	<b>36 825,73</b>											
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>											
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-											
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>											
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-											
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-											
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>92 199,05</b>	<b>47 519,64</b>	<b>92 199,05</b>	<b>47 519,64</b>	<b>47 519,64</b>	<b>24 336,91</b>	<b>23 182,73</b>											
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	336,91	400,00	336,91	336,91													
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	24 000,00	40 200,00	24 000,00	24 000,00													
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	19 501,72	5 822,73	19 501,72	5 822,73	5 822,73													
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	32 097,33	17 360,00	32 097,33	17 360,00	17 360,00													
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 862,00</b>	<b>25 509,00</b>	<b>29 862,00</b>	<b>25 509,00</b>	<b>25 509,00</b>	<b>11 866,00</b>	<b>13 643,00</b>											
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00													

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021r.	z tego:											z tego:														
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:												
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	147,00	245,00	147,00	147,00	147,00																						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 898,00	9 126,19	12 898,00	9 126,19	9 126,19		9 126,19																					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 516,81	5 000,00	4 516,81	4 516,81		4 516,81																					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 626 507,00</b>	<b>1 476 988,55</b>	<b>1 607 507,00</b>	<b>1 458 538,55</b>	<b>1 107 583,13</b>	<b>798 214,11</b>	<b>309 369,02</b>						<b>19 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>													
	85202		Domy pomocy społecznej	169 897,00	139 286,34	169 897,00	139 286,34	139 286,34		139 286,34																					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 897,00	139 286,34	169 897,00	139 286,34	139 286,34		139 286,34																					
		85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18 157,00</b>	<b>11 235,43</b>	<b>18 157,00</b>	<b>11 235,43</b>	<b>11 235,43</b>	<b>8 461,57</b>	<b>2 773,86</b>																					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 060,00	4 800,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00																						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,00	351,10	2 239,00	351,10	351,10	351,10																						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	50,47	118,00	50,47	50,47	50,47																						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00																						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	600,00	1 970,00	600,00	600,00		600,00																					
		4220	Zakup środków żywności	30,00	26,96	30,00	26,96	26,96		26,96																					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	146,90	1 000,00	146,90	146,90		146,90																					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00																					
		85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 736,00</b>	<b>11 384,73</b>	<b>12 736,00</b>	<b>11 384,73</b>	<b>11 384,73</b>	<b>-</b>	<b>11 384,73</b>																					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 736,00	11 384,73	12 736,00	11 384,73	11 384,73		11 384,73																					
		85214	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>93 000,00</b>	<b>85 493,86</b>	<b>93 000,00</b>	<b>85 493,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																					
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	85 493,86	93 000,00	85 493,86																								
		85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 131,05</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 131,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																					
		3110	Świadczenia społeczne	24 600,00	24 131,05	24 600,00	24 131,05																								
		85216	<b>Zasilki stałe</b>	<b>135 889,00</b>	<b>128 148,69</b>	<b>135 889,00</b>	<b>128 148,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>																					
		3110	Świadczenia społeczne	135 889,00	128 148,69	135 889,00	128 148,69																								
		85219	<b>Okrodky pomocy społecznej</b>	<b>984 495,00</b>	<b>937 061,85</b>	<b>965 495,00</b>	<b>918 611,85</b>	<b>914 771,33</b>	<b>758 847,24</b>	<b>155 924,09</b>							<b>19 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 841,00	3 840,52	3 841,00	3 840,52																								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 687,00	594 410,36	609 687,00	594 410,36	594 410,36	594 410,36																						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 336,00	45 335,01	45 336,00	45 335,01	45 335,01	45 335,01																						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 342,00	105 341,50	105 342,00	105 341,50	105 341,50	105 341,50																						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 750,00	10 685,97	13 750,00	10 685,97	10 685,97	10 685,97																						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 076,00	3 074,40	3 076,00	3 074,40	3 074,40	3 074,40																						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 023,00	20 022,48	20 023,00	20 022,48	20 022,48		20 022,48																					
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 904,48	20 000,00	14 904,48	14 904,48		14 904,48																					
		4270	Zakup usług remontowych	43 214,00	39 286,77	43 214,00	39 286,77	39 286,77		39 286,77																					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 253,00	1 260,00	1 253,00	1 253,00		1 253,00																					
		4300	Zakup usług pozostałych	54 198,00	46 472,45	54 198,00	46 472,45	46 472,45		46 472,45																					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 921,17	3 900,00	2 921,17	2 921,17		2 921,17																					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 090,00	7 878,96	8 090,00	7 878,96	7 878,96		7 878,96																					
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 180,50	1 300,00	1 180,50	1 180,50		1 180,50																					

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2021r.	z tego:										Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu				w tym:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 298,24	18 298,24	18 298,24	18 298,24	18 298,24												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	5,60	10,00	5,60	5,60		5,60										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 169,76	3 700,44	6 169,76	3 700,44	3 700,44		3 700,44										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-	8 000,00														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 450,00										19 000,00	18 450,00	18 450,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 019,00	30 905,30	37 019,00	30 905,30	30 905,30	30 905,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	2 784,00	8 800,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151,00	4 131,10	4 151,00	4 131,10	4 131,10	4 131,10											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 068,00	23 990,20	24 068,00	23 990,20	23 990,20	23 990,20											
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	109 341,30	145 000,00	109 341,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	109 341,30	145 000,00	109 341,30					109 341,30								
85295			Pozostała działalność	5 714,00	-	5 714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	614,00	-	614,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	-	395,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	-	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 958,00	7 015,86	17 958,00	7 015,86	385,87	385,87	-	-	-	6 629,99	-	-	-	-	-	-	
85395			Pozostała działalność	17 958,00	7 015,86	17 958,00	7 015,86	385,87	385,87	-	-	-	6 629,99	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,05	255,40	267,05	255,40	255,40	255,40											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863,93	3 695,35	3 863,93	3 695,35	-	-				3 695,35							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724,52	692,90	724,52	692,90	-	-				692,90							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45,83	43,83	45,83	43,83	43,83	43,83				-							
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	663,04	634,13	663,04	634,13	-	-				634,13							
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	124,33	118,90	124,33	118,90	-	-				118,90							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,92	3,48	3,92	3,48	3,48	3,48				-							
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,74	50,42	56,74	50,42	-	-				50,42							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,64	9,45	10,64	9,45	-	-				9,45							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,16	83,16	83,16	83,16	83,16	83,16				-							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 203,23	1 203,23	1 203,23	1 203,23	-	-				1 203,23							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225,61	225,61	225,61	225,61	-	-				225,61							
		4307	Zakup usług pozostałych	9 572,52	-	9 572,52	-	-	-				-							
		4309	Zakup usług pozostałych	1 113,48	-	1 113,48	-	-	-				-							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 429,00	236 718,16	245 429,00	236 718,16	183 355,36	168 502,05	14 853,31	-	53 362,80	-	-	-	-	-	-	-	
85401			Świetlice szkolne	195 300,00	193 260,56	195 300,00	193 260,56	183 355,36	168 502,05	14 853,31	-	9 905,20	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 905,20	9 905,20	9 905,20	9 905,20	-	-			9 905,20								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 204,19	129 897,66	131 204,19	129 897,66	129 897,66	129 897,66											
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 537,30	9 537,30	9 537,30	9 537,30	9 537,30	9 537,30											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	25 395,75	25 600,00	25 395,75	25 395,75	25 395,75											

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021r.	z tego:										Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu				w tym:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 390,70	3 900,00	3 390,70	3 390,70	3 390,70							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 638,92	7 638,92	7 638,92	7 638,92	7 638,92	7 638,92													
		4260	Zakup energii	501,91	501,91	501,91	501,91	501,91	501,91													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 712,48	6 712,48	6 712,48	6 712,48	6 712,48	6 712,48													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	280,64	300,00	280,64	280,64	280,64													
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 329,00	27 657,60	34 329,00	27 657,60	-	-													
		3240	Stypendia dla uczniów	34 329,00	27 657,60	34 329,00	27 657,60	-	-													
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	-	-													
		3240	Stypendia dla uczniów	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00															
	855		<b>Rodzina</b>	<b>5 777 911,00</b>	<b>5 733 749,40</b>	<b>5 777 911,00</b>	<b>5 733 749,40</b>	<b>344 691,18</b>	<b>161 153,90</b>	<b>183 537,28</b>	<b>-</b>	<b>5 389 058,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 048 435,00	4 040 723,60	4 048 435,00	4 040 723,60	34 111,60	31 819,00	2 292,60	-	4 006 612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	4 011 485,00	4 006 612,00	4 011 485,00	4 006 612,00					4 006 612,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 920,00	27 309,00	28 920,00	27 309,00	27 309,00	27 309,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 308,00	3 949,00	4 308,00	3 949,00	3 949,00	3 949,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00	561,00	612,00	561,00	561,00	561,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,00	2 292,60	3 110,00	2 292,60	2 292,60	2 292,60													
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484 370,00	1 481 495,71	1 484 370,00	1 481 495,71	99 403,95	91 985,84	7 418,11	-	1 382 091,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	1 382 213,00	1 382 091,76	1 382 213,00	1 382 091,76					1 382 091,76										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 401,00	63 965,84	65 401,00	63 965,84	63 965,84	63 965,84													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,00	720,00	756,00	720,00	720,00	720,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	355,21	900,00	355,21	355,21	355,21													
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 062,90	7 800,00	7 062,90	7 062,90	7 062,90													
		85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	157,49	200,00	157,49	157,49	-	157,49												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	157,49	200,00	157,49	157,49	157,49													
		85504	Wspieranie rodziny	67 325,00	40 135,27	67 325,00	40 135,27	39 780,81	37 349,06	2 431,75		354,46										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	450,00	354,46	450,00	354,46					354,46										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 310,00	28 973,06	46 310,00	28 973,06	28 973,06	28 973,06													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	2 968,00	3 180,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 178,00	4 734,85	8 178,00	4 734,85	4 734,85	4 734,85													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	673,15	1 164,00	673,15	673,15	673,15													
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,74	389,49	6 000,74	389,49	389,49	389,49													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26													
		85508	Rodziny zastępcze	99 600,00	95 187,13	99 600,00	95 187,13	95 187,13	-	95 187,13		-		-		-		-		-		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 600,00	95 187,13	99 600,00	95 187,13	95 187,13	95 187,13													



Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2021r.	z tego:										Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	z tego:		
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			w tym:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Wydatki inwestycyjne	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	59 140,64	60 000,00	59 140,64	59 140,64	-	59 140,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 140,64	60 000,00	59 140,64	59 140,64	-	59 140,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 981,00	16 909,56	17 981,00	16 909,56	16 909,56	-	16 909,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 981,00	16 909,56	17 981,00	16 909,56	16 909,56	-	16 909,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 020 167,71	3 759 012,15	3 510 732,55	3 251 472,60	3 234 347,06	1 116 808,52	2 117 538,54	3 677,37	13 448,17	-	-	-	509 435,16	507 539,55	507 539,55	-	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700,00	3 677,37	3 700,00	3 677,37	-	-	-	3 677,37	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 700,00	3 677,37	3 700,00	3 677,37	-	-	-	3 677,37	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 094 250,00	1 024 272,39	1 094 250,00	1 024 272,39	1 024 272,39	114 557,66	909 714,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00	90 599,76	90 600,00	90 599,76	90 599,76	90 599,76	90 599,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 894,32	4 894,32	4 894,32	4 894,32	4 894,32	4 894,32	4 894,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	17 791,46	17 880,00	17 791,46	17 791,46	17 791,46	17 791,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,00	725,00	744,00	725,00	725,00	725,00	725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 898,28	4 000,00	2 898,28	2 898,28	2 898,28	2 898,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	971 001,00	903 003,42	971 001,00	903 003,42	903 003,42	903 003,42	903 003,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 925,68	1 168,03	1 925,68	1 168,03	1 168,03	1 168,03	1 168,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	547,12	560,00	547,12	547,12	547,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 203,77	8 445,11	12 203,77	8 445,11	8 445,11	-	8 445,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 203,77	8 445,11	12 203,77	8 445,11	8 445,11	8 445,11	8 445,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	391 435,16	391 423,22	23 000,00	22 988,06	22 988,06	13 399,68	9 588,38	-	-	-	-	-	368 435,16	368 435,16	368 435,16	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,00	1 925,28	1 926,00	1 925,28	1 925,28	1 925,28	1 925,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	274,40	275,00	274,40	274,40	274,40	274,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki wykonanie na dzień 31.12.2021r.	z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 599,00	8 589,00	8 599,00	8 589,00	8 589,00	8 589,00											
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,38	500,00	499,38	499,38	499,38											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 435,16	368 435,16	-								368 435,16	368 435,16	368 435,16	-	-		
		90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>21 500,00</b>	<b>14 961,60</b>	<b>21 500,00</b>	<b>14 961,60</b>	<b>14 961,60</b>	<b>14 961,60</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	134,10	1 500,00	134,10	134,10	134,10											
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 827,50	20 000,00	14 827,50	14 827,50	14 827,50											
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>382 500,00</b>	<b>363 654,50</b>	<b>382 500,00</b>	<b>363 654,50</b>	<b>363 654,50</b>	<b>363 654,50</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	382 500,00	363 654,50	382 500,00	363 654,50	363 654,50	363 654,50											
		90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 964 528,78</b>	<b>1 815 255,44</b>	<b>1 824 528,78</b>	<b>1 676 151,05</b>	<b>1 662 702,88</b>	<b>982 801,18</b>	<b>679 901,70</b>	-	-	13 448,17	-	-	-	140 000,00	139 104,39	139 104,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 540,00	13 448,17	14 540,00	13 448,17	-					13 448,17							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 632,00	773 828,76	778 632,00	773 828,76	773 828,76	773 828,76											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 148,00	50 076,32	50 148,00	50 076,32	50 076,32	50 076,32											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 595,00	139 207,43	140 595,00	139 207,43	139 207,43	139 207,43											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 194,00	18 511,33	19 194,00	18 511,33	18 511,33	18 511,33											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 359,00	152 940,99	184 359,00	152 940,99	152 940,99	152 940,99											
		4260	Zakup energii	289 000,00	248 478,10	289 000,00	248 478,10	248 478,10	248 478,10											
		4270	Zakup usług remontowych	70 302,78	49 487,73	70 302,78	49 487,73	49 487,73	49 487,73											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	536,00	540,00	536,00	536,00	536,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	107 140,00	94 881,78	107 140,00	94 881,78	94 881,78	94 881,78											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 536,67	2 600,00	2 536,67	2 536,67	2 536,67											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 793,00	17 538,18	18 793,00	17 538,18	17 538,18	17 538,18											
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 521,00	5 263,23	5 521,00	5 263,23	5 263,23	5 263,23											
		4430	Różne opłaty i składki	63 536,00	50 448,03	63 536,00	50 448,03	50 448,03	50 448,03											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 442,00	23 442,00	23 442,00	23 442,00	23 442,00	23 442,00											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 584,00	5 583,00	5 584,00	5 583,00	5 583,00	5 583,00											
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00	17 676,23	37 000,00	17 676,23	17 676,23	17 676,23											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 185,00	11 089,76	11 185,00	11 089,76	11 089,76	11 089,76											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,00	-	854,00	-	-	-											
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 563,00	1 177,34	1 563,00	1 177,34	1 177,34	1 177,34	-										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 104,39									140 000,00	139 104,39	139 104,39				
		90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>104 000,00</b>	<b>99 196,40</b>	<b>104 000,00</b>	<b>99 196,40</b>	<b>99 196,40</b>	<b>99 196,40</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 876,40	80 000,00	77 876,40	77 876,40	77 876,40											
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 320,00	24 000,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00											
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 050,00</b>	<b>38 126,12</b>	<b>45 050,00</b>	<b>38 126,12</b>	<b>38 126,12</b>	<b>6 050,00</b>	<b>32 076,12</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 076,12	39 000,00	32 076,12	32 076,12	32 076,12											
		921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>890 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	-	-	-	780 000,00	-	-	-	-	110 000,00	10 000,00	10 000,00	-	
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>650 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	-	-	-	540 000,00	-	-	-	-	110 000,00	10 000,00	10 000,00	-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	-	-	-	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021r.	z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki bieżące - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe - plan na dzień 31.12.2021r.	Wydatki majątkowe - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00										10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	
	92116	Biblioteki		240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna		214 500,00	212 992,65	79 500,00	79 500,00	-	-	-	79 500,00	-	-	-	-	135 000,00	133 492,65	133 492,65	83 538,65	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	-	-	-	79 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	-	-	-	79 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność		135 000,00	133 492,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	133 492,65	133 492,65	83 538,65	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 954,00										50 000,00	49 954,00	49 954,00	-	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 863,00	47 525,39										48 863,00	47 525,39	47 525,39	47 525,39	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 137,00	36 013,26										36 137,00	36 013,26	36 013,26	36 013,26	-	
RAZEM				32 650 238,44	28 379 919,79	24 245 052,71	22 820 139,30	15 513 213,58	9 524 697,75	5 988 515,83	875 452,37	6 225 822,73	71 615,07	-	134 035,55	8 405 185,73	5 559 780,49	5 546 580,49	4 354 127,94	13 200,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 273/2022  
Wójta Gminy Wierzchowo  
z dnia 31 marca 2022 r.

**INFORMACJA O OTRZYMANYM PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO DOTACJACH CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje - plan na dzień 31.12.2021r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>477 292,75</b>	<b>476 773,30</b>	<b>99,9</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>477 292,75</b>	<b>476 773,30</b>	<b>99,9</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 292,75	476 773,30	99,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 462,75</b>	<b>57 462,75</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 534,75</b>	<b>42 534,75</b>	<b>100,0</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 534,75	42 534,75	100,0
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>14 928,00</b>	<b>14 928,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 928,00	14 928,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>886,00</b>	<b>886,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>886,00</b>	<b>886,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	886,00	886,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 071,98</b>	<b>40 067,48</b>	<b>100,0</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>40 071,98</b>	<b>40 067,48</b>	<b>100,0</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 071,98	40 067,48	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 551 478,00</b>	<b>5 539 778,36</b>	<b>99,8</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 048 435,00</b>	<b>4 040 723,60</b>	<b>99,8</b>
		<b>2060</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 048 435,00	4 040 723,60	99,8
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 484 370,00</b>	<b>1 481 495,71</b>	<b>99,8</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484 370,00	1 481 495,71	99,8
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>157,49</b>	<b>78,7</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	157,49	78,7
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	492,00	492,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje - plan na dzień 31.12.2021r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 981,00	16 909,56	94,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 981,00	16 909,56	94,0
<b>RAZEM</b>				<b>6 127 191,48</b>	<b>6 114 967,89</b>	<b>99,8</b>

Szczegółowy opis dochodów znajduje się w części opisowej niniejszej informacji.

**INFORMACJA O OTRZYMANYM PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO DOTACJACH CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje - plan na dzień 31.12.2021r.	Dotacje - wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 964,00</b>	<b>125 963,98</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 399,98</b>	<b>100,0</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00	2 399,98	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>123 564,00</b>	<b>123 564,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 564,00	123 564,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>391 112,00</b>	<b>363 639,80</b>	<b>93,0</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 736,00</b>	<b>11 384,73</b>	<b>89,4</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 736,00	11 384,73	89,4
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 284,11</b>	<b>88,6</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	44 284,11	88,6
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>135 889,00</b>	<b>128 148,69</b>	<b>94,3</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 889,00	128 148,69	94,3
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>93 687,00</b>	<b>90 196,97</b>	<b>96,3</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 687,00	90 196,97	96,3
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 800,00</b>	<b>2 784,00</b>	<b>31,6</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00	2 784,00	31,6
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90 000,00</b>	<b>86 841,30</b>	<b>96,5</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	86 841,30	96,5
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 329,00</b>	<b>24 329,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>24 329,00</b>	<b>24 329,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 329,00	24 329,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>541 405,00</b>	<b>513 932,78</b>	<b>94,9</b>

Szczegółowy opis dochodów znajduje się w części opisowej niniejszej informacji.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 273/2022  
Wójta Gminy Wierzchowo  
z dnia 31 marca 2022 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIERZCHOWO W 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 872 073,03</b>	<b>28 413 772,99</b>	<b>28 413 772,99</b>	<b>27 728 720,07</b>	<b>97,6%</b>	<b>31 137 537,00</b>	<b>28 982 552,00</b>	<b>24 358 021,00</b>	<b>25 024 204,00</b>	<b>25 797 121,00</b>	<b>26 498 006,00</b>	<b>27 532 578,00</b>	<b>28 071 163,00</b>	<b>28 857 156,00</b>	<b>29 636 299,00</b>	<b>30 406 843,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>22 073 971,03</b>	<b>24 301 450,37</b>	<b>24 301 450,37</b>	<b>23 938 687,24</b>	<b>98,5%</b>	<b>23 093 512,00</b>	<b>23 692 995,00</b>	<b>24 358 021,00</b>	<b>25 024 204,00</b>	<b>25 797 121,00</b>	<b>26 498 006,00</b>	<b>27 532 578,00</b>	<b>28 071 163,00</b>	<b>28 857 156,00</b>	<b>29 636 299,00</b>	<b>30 406 843,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 412 784,00	2 499 261,00	2 499 261,00	2 611 677,00	104,5%	2 494 819,00	2 569 664,00	2 696 754,00	2 726 157,00	2 810 668,00	2 897 799,00	2 984 733,00	3 068 306,00	3 154 219,00	3 239 383,00	3 323 607,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	374 436,49	83,2%	550 300,00	479 259,00	503 637,00	508 446,00	524 208,00	540 458,00	556 672,00	572 259,00	588 282,00	604 166,00	619 874,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 886 355,00	6 275 649,00	6 275 649,00	6 275 649,00	100,0%	6 086 491,00	6 269 086,00	6 457 159,00	6 650 874,00	6 857 051,00	7 069 620,00	7 281 709,00	7 485 597,00	7 695 194,00	7 902 964,00	8 108 441,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 144 628,03	7 188 537,42	7 188 537,42	7 074 802,65	98,4%	6 353 545,00	6 544 151,00	6 740 476,00	6 942 690,00	7 157 913,00	7 379 808,00	7 601 202,00	7 814 036,00	8 032 829,00	8 249 715,00	8 464 208,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 180 204,00	7 888 002,95	7 888 002,95	7 602 122,10	96,4%	7 608 357,00	7 830 835,00	7 959 995,00	8 196 037,00	8 447 281,00	8 610 321,00	9 108 262,00	9 130 965,00	9 386 632,00	9 640 071,00	9 890 713,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 950 971,00	3 252 771,00	3 252 771,00	3 233 510,08	99,4%	3 051 304,00	3 142 843,00	3 237 128,00	3 334 242,00	3 437 604,00	3 544 170,00	3 650 495,00	3 752 709,00	3 857 785,00	3 961 945,00	4 064 956,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 798 102,00</b>	<b>4 112 322,62</b>	<b>4 112 322,62</b>	<b>3 790 032,83</b>	<b>92,2%</b>	<b>8 044 025,00</b>	<b>5 289 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	84 038,00	84 038,00	84 038,00	75 611,85	90,0%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 714 064,00	4 028 284,62	4 028 284,62	3 714 247,63	92,2%	7 744 025,00	4 989 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	173,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 825 789,03</b>	<b>32 650 238,44</b>	<b>32 650 238,44</b>	<b>28 379 919,79</b>	<b>86,9%</b>	<b>31 176 437,00</b>	<b>28 521 452,44</b>	<b>23 911 849,00</b>	<b>24 612 130,52</b>	<b>24 645 949,00</b>	<b>25 353 900,38</b>	<b>25 794 922,00</b>	<b>26 642 651,00</b>	<b>28 257 156,00</b>	<b>29 036 299,00</b>	<b>29 806 843,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>21 966 446,03</b>	<b>24 245 052,71</b>	<b>24 245 052,71</b>	<b>22 820 139,30</b>	<b>94,1%</b>	<b>22 085 269,00</b>	<b>22 243 830,00</b>	<b>22 485 294,00</b>	<b>22 944 645,00</b>	<b>23 504 672,00</b>	<b>24 074 559,00</b>	<b>24 655 831,00</b>	<b>25 300 321,00</b>	<b>25 960 431,00</b>	<b>26 696 242,00</b>	<b>27 305 503,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 294 280,00	9 760 137,60	9 760 137,60	9 524 697,75	97,6%	9 396 517,00	9 509 275,00	9 628 141,00	9 748 493,00	9 992 205,00	10 242 010,00	10 498 060,00	10 760 512,00	11 029 525,00	11 305 263,00	11 587 895,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	19 199,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	142 234,00	142 234,00	134 035,55	94,2%	120 000,00	107 000,00	105 000,00	103 000,00	100 000,00	90 000,00	75 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	150 000,00	142 234,00	142 234,00	104 781,30		120 000,00	107 000,00	105 000,00	103 000,00	100 000,00	90 000,00	75 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	12 502 967,03	14 342 681,11	14 342 681,11	13 161 406,00		12 568 752,00	12 627 555,00	12 752 153,00	13 093 152,00	13 412 467,00	13 742 549,00	14 082 771,00	14 489 809,00	14 900 906,00	15 370 979,00	15 707 608,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 859 343,00</b>	<b>8 405 185,73</b>	<b>8 405 185,73</b>	<b>5 559 780,49</b>	<b>66,1%</b>	<b>9 091 168,00</b>	<b>6 277 622,44</b>	<b>1 426 555,00</b>	<b>1 667 485,52</b>	<b>1 141 277,00</b>	<b>1 279 341,38</b>	<b>1 139 091,00</b>	<b>1 342 330,00</b>	<b>2 296 725,00</b>	<b>2 340 057,00</b>	<b>2 501 340,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 846 143,00	8 391 985,73	8 391 985,73	5 546 580,49	66,1%	9 091 168,00	6 277 622,44	1 426 555,00	1 667 485,52	1 141 277,00	1 279 341,38	1 139 091,00	1 342 330,00	2 296 725,00	2 340 057,00	2 501 340,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	50 950,00	50 950,00	44 950,00	88,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 953 716,00</b>	<b>-4 236 465,45</b>	<b>-4 236 465,45</b>	<b>-651 199,72</b>		<b>-38 900,00</b>	<b>461 099,56</b>	<b>446 172,00</b>	<b>412 073,48</b>	<b>1 151 172,00</b>	<b>1 144 105,62</b>	<b>1 737 656,00</b>	<b>1 428 512,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	461 099,56	446 172,00	412 073,48	1 151 172,00	1 144 105,62	1 737 656,00	1 428 512,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 529 816,00</b>	<b>4 812 565,45</b>	<b>4 812 565,45</b>	<b>4 611 203,83</b>	<b>95,8%</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>3 168 638,38</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 953 716,00	2 793 900,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>29 816,00</b>	<b>281 828,39</b>	<b>281 828,39</b>	<b>281 828,39</b>	<b>100,0%</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	281 828,39	0,00	0,00	0,0%	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 160 737,06	1 160 737,06	1 160 737,06	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 160 737,06	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>576 100,00</b>	<b>576 100,00</b>	<b>576 100,00</b>	<b>376 100,00</b>	<b>65,3%</b>	<b>461 100,00</b>	<b>461 099,56</b>	<b>446 172,00</b>	<b>412 073,48</b>	<b>1 151 172,00</b>	<b>1 144 105,62</b>	<b>1 737 656,00</b>	<b>1 428 512,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>376 100,00</b>	<b>376 100,00</b>	<b>376 100,00</b>	<b>376 100,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>461 100,00</b>	<b>461 099,56</b>	<b>446 172,00</b>	<b>412 073,48</b>	<b>1 151 172,00</b>	<b>1 144 105,62</b>	<b>1 737 656,00</b>	<b>1 428 512,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>10 171 890,66</b>	<b>9 041 890,66</b>	<b>9 041 890,66</b>	<b>9 040 529,04</b>	<b>100,0%</b>	<b>8 580 790,66</b>	<b>8 119 691,10</b>	<b>7 673 519,10</b>	<b>7 261 445,62</b>	<b>6 110 273,62</b>	<b>4 966 168,00</b>	<b>3 228 512,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>																
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 525,00	56 397,66	56 397,66	1 118 547,94	1983,3%	1 008 243,00	1 449 165,00	1 872 727,00	2 079 559,00	2 292 449,00	2 423 447,00	2 876 747,00	2 770 842,00	2 896 725,00	2 940 057,00	3 101 340,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	137 341,00	1 498 963,11	1 498 963,11	2 561 113,39	170,9%	1 508 243,00	1 449 165,00	1 872 727,00	2 079 559,00	2 292 449,00	2 423 447,00	2 876 747,00	2 770 842,00	2 896 725,00	2 940 057,00	3 101 340,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,47%	3,08%	3,08%	3,07%		3,59%	3,43%	3,24%	2,94%	6,79%	6,53%	9,16%	7,37%	3,09%	2,96%	2,84%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,02%	1,54%	1,54%	7,81%		8,99%	9,07%	11,23%	12,07%	12,84%	13,15%	14,81%	13,93%	14,05%	13,84%	14,18%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,55%	2,03%	2,03%	8,26%		10,78%	10,82%	11,23%	12,07%	12,84%	13,15%	14,81%	13,93%	14,05%	13,84%	14,18%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%		4,09%	4,67%	7,88%	10,94%	7,43%	8,03%	9,84%	11,74%	12,44%	13,15%	13,53%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,47%	10,17%	10,17%	10,17%		5,78%	6,36%	7,88%	10,94%	8,22%	8,82%	9,84%	11,74%	12,44%	13,15%	13,53%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	17 558,04	17 558,04	6 872,04	39,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	17 558,04	17 558,04	6 872,04	39,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	15 359,46	15 359,46	5 786,94	37,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 501 800,00	2 420 663,00	2 420 663,00	2 106 626,07	87,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 501 800,00	2 420 663,00	2 420 663,00	2 106 626,07	87,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 501 800,00	2 420 663,00	2 420 663,00	2 106 626,07	87,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 986,00	82 544,04	82 544,04	71 615,07	86,8%	377 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	64 986,00	82 544,04	82 544,04	71 615,07	86,8%	377 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	15 359,46	15 359,46	5 583,13	36,3%	213 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 008 738,00	6 170 078,00	6 170 078,00	4 354 127,94	70,6%	2 985 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 008 738,00	6 170 078,00	6 170 078,00	4 354 127,94	70,6%	2 985 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 059 099,00	3 107 962,00	3 107 962,00	2 257 067,97	72,6%	1 528 652,00	489 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>																
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 919 079,00	7 588 457,50	7 588 457,50	5 628 823,60	74,2%	5 689 192,60	1 564 118,40	668 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.1.1	bieżące	107 736,00	520 381,20	520 381,20	476 697,36	91,6%	1 369 702,60	967 118,40	668 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 811 343,00	7 068 076,30	7 068 076,30	5 152 126,24	72,9%	4 319 490,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	6 965,00	8 257,00	8 257,00	0,00	0,0%	19 529,00	19 528,00	19 528,00	16 660,00	13 792,00	13 792,00	13 792,00	13 791,00	13 791,00	13 791,00	13 791,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	376 100,00	376 100,00	376 100,00	376 100,00	100,0%	460 419,20	460 418,74	446 172,00	412 073,48	1 151 172,00	1 144 105,62	1 737 656,00	1 428 512,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>																
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 273/2022  
Wójta Gminy Wierzchowo  
z dnia 31 marca 2022 r.

### INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WIERZCHOWO W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie	Stopień realizacji na dzień 31.12.2021r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>19 139 435,43</b>	<b>6 919 079,00</b>	<b>7 588 457,50</b>	<b>5 628 823,60</b>	<b>74,2%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 719 111,40</b>	<b>107 736,00</b>	<b>520 381,20</b>	<b>476 697,36</b>	<b>91,6%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 420 324,03</b>	<b>6 811 343,00</b>	<b>7 068 076,30</b>	<b>5 152 126,24</b>	<b>72,9%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>13 236 164,20</b>	<b>6 073 724,00</b>	<b>6 245 750,00</b>	<b>4 419 113,02</b>	<b>70,8%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>640 756,20</b>	<b>64 986,00</b>	<b>75 672,00</b>	<b>64 985,08</b>	<b>85,9%</b>
1.1.1.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep i Będolino - Wodnik II	Urząd Gminy Wierzchowo	2018	2023	390 731,00	64 986,00	64 986,00	64 985,08	100,0%
1.1.1.2	Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski	Urząd Gminy Wierzchowo	2021	2022	250 025,20	0,00	10 686,00	0,00	0,0%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 595 408,00</b>	<b>6 008 738,00</b>	<b>6 170 078,00</b>	<b>4 354 127,94</b>	<b>70,6%</b>
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo - Szuwarek	Urząd Gminy Wierzchowo	2016	2021	2 355 203,00	1 189 392,00	1 265 732,00	1 012 015,49	80,0%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będolino - Wodnik II	Urząd Gminy Wierzchowo	2019	2021	2 090 403,00	683 413,00	683 413,00	566 266,33	82,9%
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Otrzep - Wodnik II	Urząd Gminy Wierzchowo	2019	2021	902 414,00	897 463,00	897 463,00	732 528,79	81,6%
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna - Wodnik II	Urząd Gminy Wierzchowo	2018	2023	6 000 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	1 277 952,75	53,5%
1.1.2.5	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna - Wodnik III	Urząd Gminy Wierzchowo	2018	2021	1 157 288,00	850 470,00	850 470,00	681 825,93	80,2%
1.1.2.6	Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę i remont placów zabaw dla dzieci w Gminie Wierzchowo - Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę i remont placów zabaw dla dzieci w Gminie Wierzchowo	Urząd Gminy Wierzchowo	2020	2021	90 100,00	0,00	85 000,00	83 538,65	98,3%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na dzień 01.01.2021r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie	Stopień realizacji na dzień 31.12.2021r.
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				5 903 271,23	845 355,00	1 342 707,50	1 209 710,58	90,1%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 078 355,20	42 750,00	444 709,20	411 712,28	92,6%
1.3.1.1	Opracowanie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo"	Urząd Gminy Wierzchowo	2020	2022	57 000,00	42 750,00	25 650,00	25 650,00	100,0%
1.3.1.2	Remont biurowca Urzędu Gminy Wierzchowo - Remont biurowca Urzędu Gminy Wierzchowo	Urząd Gminy Wierzchowo	2020	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	118 979,99	99,1%
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz zaopatrzenie w pojemniki na odpady	Urząd Gminy Wierzchowo	2021	2024	1 794 355,20	0,00	299 059,20	267 082,29	89,3%
1.3.1.4	Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych	Urząd Gminy Wierzchowo	2021	2024	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 824 916,03	802 605,00	897 998,30	797 998,30	88,9%
1.3.2.1	Objęcie przez Gminę Wierzchowo udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Złocieńcu Sp. z o.o. z siedzibą w Złocieńcu	Urząd Gminy Wierzchowo	2013	2021	355 900,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,0%
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo - Termomodernizacja budynków komunalnych w zasobie gminy o funkcji publicznej	Urząd Gminy Wierzchowo	2016	2021	612 272,89	361 000,00	368 435,16	368 435,16	100,0%
1.3.2.3	Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę i remont placów zabaw dla dzieci w Gminie Wierzchowo - Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę i remont placów zabaw dla dzieci w Gminie Wierzchowo	Urząd Gminy Wierzchowo	2020	2021	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek Drawski	Urząd Gminy Wierzchowo	2019	2021	412 253,14	343 405,00	406 363,14	406 363,14	100,0%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo, ul. 3-go Marca	Urząd Gminy Wierzchowo	2021	2022	844 490,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa byłego budynku PGR na świetlicę wiejską w miejscowości Żeńsko	Urząd Gminy Wierzchowo	2021	2022	600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 273/2022  
Wójta Gminy Wierzchowo  
z dnia 31 marca 2022 r.

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO DOCHODACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Lata realizacji programu/projektu	Kwota dochodów ogółem	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Wykonanie dochodów od początku trwania projektu	% wykonania w stosunku do kwoty dochodów ogółem	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będłino - Wodnik II	Urząd Gminy Wierzchowo	2019-2021	730 766,36	167 899,00	167 182,11	99,6	726 107,77	99,4	Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków”, w ramach zawartej z Województwem Zachodniopomorskim Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C007/17-00 z dnia 14.12.2018 r., zmienionej Aneksam nr RPZP.03.06.00-32-C007/17-01 z dnia 14.12.2018 r. W 2021 roku na dzień 31.12.2021r. Gmina Wierzchowo otrzymała dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 167.182,11 zł.
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Otrzep - Wodnik II	Urząd Gminy Wierzchowo	2019-2021	204 384,54	201 963,00	204 384,54	101,2	204 384,54	100,0	Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków”, w ramach zawartej z Województwem Zachodniopomorskim Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C007/17-00 z dnia 14.12.2018 r., zmienionej Aneksam nr RPZP.03.06.00-32-C007/17-01 z dnia 14.12.2018 r. W 2021 roku na dzień 31.12.2021 r. Gmina Wierzchowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 204.384,54 zł.
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna - Wodnik II	Urząd Gminy Wierzchowo	2018-2023	3 337 478,99	962 946,00	900 833,82	93,5	908 596,53	27,2	Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków”, w ramach zawartej z Województwem Zachodniopomorskim Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-F004/19-00 z dnia 07.08.2020r. W 2021 roku na dzień 31.12.2021 r. Gmina Wierzchowo otrzymała dofinansowanie w ogólnej kwocie 900.833,82 zł, w tym z tytułu zaliczki w kwocie 813.542,89 zł i z tytułu refundacji w kwocie 87.290,93 zł.
010	01010	Modernizacja ujęcia wody w Świerczynie – Wodnik III	Urząd Gminy Wierzchowo	2018-2021	588 485,95	427 392,00	186 445,99	43,6	340 129,45	57,8	Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.5 „Wsparcie rozwoju sieci wodociągowej”, w ramach zawartej z Województwem Zachodniopomorskim Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.05.00-32-C002/18-00 z dnia 14.12.2018 r., zmienionej Aneksam nr RPZP.03.05.00-32-C002/18-01 z dnia 14.12.2018r. W 2021 roku na dzień 31.12.2021 r. Gmina Wierzchowo otrzymała dofinansowanie w formie refundacji w ogólnej kwocie 186.445,99 zł.
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek	Urząd Gminy Wierzchowo	2016-2021	1 458 459,03	611 600,00	647 779,61	105,9	1 409 366,13	96,6	Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6 „Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków”, w ramach zawartej z Województwem Zachodniopomorskim Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-D005/18-00 z dnia 8.11.2019r. z późn. zm. W 2021 roku na dzień 31.12.2021r. Gmina Wierzchowo otrzymała dofinansowanie w formie refundacji w ogólnej kwocie 647.779,61 zł.
853	85395	POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie/Zespół Szkół w Świerczynie	2021-2022	27 994,68	6 872,04	6 872,04	100,0	6 872,04	95,0	Grant w ramach projektu POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr WWS/140/2021-22 Na dzień 31.12.2021r. Gmina Wierzchowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.872,04 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Lata realizacji programu/projektu	Kwota dochodów ogółem	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Wykonanie dochodów od początku trwania projektu	% wykonania w stosunku do kwoty dochodów ogółem	Uwagi
853	85395	Transport na życzenie w Gminie Wierzychowo Powiat Drawski	Urząd Gminy Wierzychowo	2021-2022	250 025,20	10 686,00	-	-	-	-	Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Gmina Wierzychowo występuje jako partner projektu. Liderem projektu jest Powiat Drawski. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt jest powiązany z projektem realizowanym w ramach inicjatywy Catching-Up Regions. Jest to inicjatywa Unii Europejskiej, idea której jest bezpośrednia współpraca z mniej rozwiniętymi regionami UE w celu przezwyciężenia barier rozwojowych. Na dzień 31.12.2021r. został złożony wniosek do WUP oraz podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Wierzychowo, a Powiatem Drawskim. Na dzień 31.12.2021r. Gmina nie otrzymała dofinansowania.
926	92695	Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę i modernizację placów zabaw w Gminie Wierzychowo	Urząd Gminy Wierzychowo	2021-2022	48 863,00	48 863,00	-	-	-	-	Projekt współfinansowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00785-6935-UM1611232/20 z dnia 15.06.2021r. z późn. zm.). Na dzień 31.12.2021r. Gmina nie otrzymała dofinansowania.
<b>RAZEM</b>					<b>6 646 457,75</b>	<b>2 438 221,04</b>	<b>2 113 498,11</b>	<b>86,7</b>	<b>3 595 456,46</b>	<b>54,1</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 273/2022  
Wójta Gminy Wierzchowo  
z dnia 31 marca 2022 r.

**INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO WYDATKACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Lata realizacji programu/projektu	Wartość całkowita programu/projektu	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania	Z tego wykonanie:		Wykonanie wydatków od początku trwania projektu	% wykonania od początku trwania projektu/programu w stosunku do wartości całkowitej programu/projektu	Uwagi
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będino - Wodnik II	Urząd Gminy Wierzchowo	2019-2021	2 184 478,50	683 413,00	566 266,33	82,9	-	566 266,33	1 810 399,42	82,9	W 2021 roku na dzień 31.12.2021 r. wydatki dotyczyły: zapłaty za roboty budowlane – 661.266,62 zł i za wynagrodzenia inżyniera kontraktu – 9.454,04 zł, pozostałych materiałów, usług i energii - 18.386,47 zł. Gmina Wierzchowo odzyskała od niniejszej inwestycji podatek VAT w kwocie 122.840,80 zł.
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Otrzep - Wodnik II	Urząd Gminy Wierzchowo	2019-2021	996 489,50	897 463,00	732 528,79	81,6	-	732 528,79	783 056,06	78,6	W 2021 roku na dzień 31.12.2021 r. wydatki dotyczyły: zapłaty za roboty budowlane – 883.977,27 zł i za wynagrodzenia inżyniera kontraktu – 12.304,33 zł, zakupu energii - 816,60 zł. Gmina Wierzchowo od niniejszej inwestycji odzyskała podatek VAT w kwocie 164.569,41 zł.
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna - Wodnik II	Urząd Gminy Wierzchowo	2018-2023	6 088 085,48	2 452 986,00	1 342 937,83	54,7	64 985,08	1 277 952,75	1 355 354,83	22,3	W 2021 roku na dzień 31.12.2021 r. wydatki dotyczyły: zapłaty za roboty budowlane – 1.522.805,31 zł, wynagrodzenie inżyniera kontraktu – 19.995,81 zł, kosztów zarządzania projektem – 64.985,08 zł, kosztów umieszczenia urządzeń w pasie drogowym - 14.711,56 zł, kosztów pozwoleń i operatu wodnoprawnego - 3.535,10 zł, kosztów wykonania mapy i wypisu z rejestru gruntów, dziennika budowy - 189,90 zł. Gmina Wierzchowo odzyskała od niniejszej inwestycji podatek VAT w kwocie 283.284,93 zł.
010	01010	„Modernizacja ujęcia wody w Świerczynie – Wodnik III”	Urząd Gminy Wierzchowo	2018-2020	1 175 438,00	850 470,00	681 825,93	80,2	-	681 825,93	1 002 030,57	85,2	W 2021 roku na dzień 31.12.2021 r. wydatki dotyczyły: zapłaty za roboty budowlane – 800.730,00 zł, wynagrodzenia inżyniera kontraktu – 16.073,86 zł, pozostałych usług - 24.857,66 zł. Gmina Wierzchowo odzyskała od niniejszej inwestycji podatek VAT w kwocie 159.835,59 zł.
010	01010	„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek”.	Urząd Gminy Wierzchowo	2016-2021	2 377 039,00	1 265 732,00	1 012 015,49	80,0	-	1 012 015,49	2 137 613,77	89,9	W 2021 roku na dzień 31.12.2021 r. wydatki dotyczyły: zapłaty za roboty budowlane – 1.083.036,81 zł, wynagrodzenia inżyniera kontraktu – 18.642,62 zł, pozostałych usług i energii - 50.196,06 zł, umieszczenia w pasach dróg urządzeń - 1.825,95 zł, wykonanie przyłączy - 79.340,00 zł. Gmina Wierzchowo odzyskała od niniejszej inwestycji podatek VAT w kwocie 221.025,95 zł.
853	85395	POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie/Zespół Szkół w Świerczynie	2021-2022	29 624,00	6 872,04	6 629,99	80,0	6 629,99	-	6 629,99	89,9	W 2021 roku na dzień 31.12.2021r. Szkoła Podstawowa w Wierzchowie wydatkowała kwotę ogółem 4.663,52 zł (w tym wkład własny Gminy 256,49 zł), Zespół Szkół w Świerczynie wydatkował kwotę 2.352,34 zł (w tym wkład własny Gminy 129,38 zł).
853	85395	Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski	Urząd Gminy Wierzchowo	2021-2022	250 025,20	10 686,00	-	0,0	-	-	-	-	W 2021 roku na dzień 31.12.2021r. Gmina Wierzchowo nie wydatkowała środków na ten cel.
926	92695	”Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę i remont placów zabaw dla dzieci w Gminie Wierzchowo - Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę i remont placów zabaw dla dzieci w Gminie Wierzchowo”	Urząd Gminy Wierzchowo	2020-2021	90 100,00	85 000,00	83 538,65	98,3	-	83 538,65	88 581,65	98,3	W 2021 roku na dzień 31.12.2021 r. wydatki dotyczyły: kosztów doposażenia istniejących placów zabaw w następujących miejscowościach: w Wierzchowie - 53.965,06 zł, w Zabinku - 22.751,94 zł, w Nowych Łaskach - 11.560,45 zł, w Osieku Drawskim - 5.748,70 zł, w Radomyślu - 9.512,50 zł.
<b>RAZEM</b>					<b>13 191 279,68</b>	<b>6 252 622,04</b>	<b>4 425 743,01</b>	<b>70,8</b>	<b>71 615,07</b>	<b>4 354 127,94</b>	<b>7 183 666,29</b>	<b>54,5</b>	<b>x</b>



Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 273/2022  
Wójta Gminy Wierchowó  
z dnia 31 marca 2022 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM I  
WYDATKACH NA ZWALCZANIE NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI W 2021 ROKU**

DOCHODY							WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 697,33	72 697,33	100,0	851			Ochrona zdrowia	97 199,05	47 519,64	48,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 085,46	66 085,46	100,0		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 085,46	66 085,46	100,0			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 611,87	6 611,87	100,0			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 611,87	6 611,87	100,0		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 199,05	47 519,64	51,5
									4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	336,91	84,2
									4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	24 000,00	59,7
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 501,72	5 822,73	29,9
									4300	Zakup usług pozostałych	32 097,33	17 360,00	54,1
			<b>RAZEM</b>	<b>72 697,33</b>	<b>72 697,33</b>	<b>100,0</b>			<b>RAZEM</b>	<b>97 199,05</b>	<b>47 519,64</b>	<b>48,9</b>	

Szczegółowy opis dochodów i wydatków znajduje się w części opisowej niniejszej informacji. Kwota środków do wykorzystania w roku następnym wynosi 49.679,41 zł.

## INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKACH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU W 2021 ROKU

DOCHODY							WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 398,00	905 639,30	96,9	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 250,00	1 024 272,39	93,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	934 398,00	905 639,30	96,9		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 094 250,00	1 024 272,39	93,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	934 398,00	905 639,30	96,9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00	90 599,76	100,0
									4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 894,32	4 894,32	100,0
									4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	17 791,46	99,5
									4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,00	725,00	97,4
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 898,28	72,5
									4300	Zakup usług pozostałych	971 001,00	903 003,42	93,0
									4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,0
									4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 925,68	1 168,03	60,7
									4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0
									4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	547,12	97,7
<b>RAZEM</b>				<b>934 398,00</b>	<b>905 639,30</b>	<b>96,9</b>	<b>RAZEM</b>				<b>1 094 250,00</b>	<b>1 024 272,39</b>	<b>93,6</b>

Wydatki fakultatywne poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na podstawie art. 6r. ust. 2a-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: wykonanie usługi uprzątnięcia gruzu na kwotę 11.500,00 zł brutto (wydatki na podstawie art. 6r. ust. 2b – koszt usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach). Pozostała kwota wydatków 1.012.772,39 zł to wydatki obligatoryjne, które dotyczą odbierania i transportu odpadów (544.548,29 zł), przyjęcia i zagospodarowania odpadów (326.270,83 zł) oraz obsługi administracyjnej systemu (141.953,27 zł). Szczegółowy opis dochodów i wydatków znajduje się w części opisowej niniejszej informacji.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 273/2022  
Wójta Gminy Wierchowo  
z dnia 31 marca 2022 r.

## INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKACH W 2021 ROKU

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	10 194,61	68,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 194,61	68,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 194,61	68,0
<b>RAZEM</b>				<b>15 000,00</b>	<b>10 194,61</b>	<b>68,0</b>

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 253,77	14 495,11	59,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 203,77	8 445,11	69,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 203,77	8 445,11	69,2
	90095		Pozostała działalność	12 050,00	6 050,00	50,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>				<b>24 253,77</b>	<b>14 495,11</b>	<b>59,8</b>

Szczegółowy opis dochodów i wydatków znajduje się w części opisowej niniejszej informacji. Kwota środków do wykorzystania w roku następnym wynosi 4.953,27 zł.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 273/2022  
Wójta Gminy Wierzchowo  
z dnia 31 marca 2022 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ INICJATYWY EDUKACYJNEJ PN.  
„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH  
PRZEZNACZENIE W BUDŻECIE GMINY WIERZCHOWO W 2021 ROKU**

DOCHODY						WYDATKI							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
801			Oświata i wychowanie	100 500,00	100 500,00	100,0	801			Oświata i wychowanie	100 500,00	90 738,00	90,3
	80101		Szkoły podstawowe	100 500,00	100 500,00	100,0		80101		Szkoły podstawowe	100 500,00	90 738,00	90,3
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 500,00	100 500,00	100,0			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 500,00	90 738,00	90,3
<b>RAZEM</b>				<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>RAZEM</b>				<b>100 500,00</b>	<b>90 738,00</b>	<b>90,3</b>

Szczegółowy opis dochodów znajduje się w części opisowej niniejszej informacji. Kwota środków do wykorzystania w roku następnym wynosi 9.762,00 zł.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 273/2022  
Wójta Gminy Wierzchowo  
z dnia 31 marca 2022 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANYCH Z TYTUŁU REALIZACJI ZADANIA PN. TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ORGANIZACJI TELEFONICZNEGO PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH, INFORMACJI O SZCZEPIENIACH ORAZ NA PODJĘCIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH PRZEZNACZENIE W BUDŻECIE GMINY WIERZCHOWO W 2021 ROKU**

DOCHODY							WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
851			Ochrona zdrowia	29 862,00	25 509,00	85,4	851			Ochrona zdrowia	29 862,00	25 509,00	85,4
	85195		Pozostała działalność	29 862,00	25 509,00	85,4		85195		Pozostała działalność	29 862,00	25 509,00	85,4
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 862,00	25 509,00	85,4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,0
									4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0
									4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	147,00	60,0
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 898,00	9 126,19	70,8
									4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 516,81	90,3
<b>RAZEM</b>				<b>29 862,00</b>	<b>25 509,00</b>	<b>85,4</b>	<b>RAZEM</b>				<b>29 862,00</b>	<b>25 509,00</b>	<b>85,4</b>

Szczegółowy opis dochodów znajduje się w części opisowej niniejszej informacji.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 273/2022  
Wójta Gminy Wierzchowo  
z dnia 31 marca 2022 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANYCH Z TYTUŁU PROGRAMU PN. „WSPIERAJ SENIORA NA ROK 2021”  
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH PRZEZNACZENIE W BUDŻECIE GMINY  
WIERZCHOWO W 2021 ROKU**

DOCHODY						WYDATKI							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
852			Pomoc społeczna	4 800,00	0,00	0,0	852			Pomoc społeczna	4 800,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,0		85295		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 800,00	0,00	0,0			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	0,00	0,0
									4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	0,00	0,0
									4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	0,00	0,0
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,0
									4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>				<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>RAZEM</b>				<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. nie zostały wykonane w związku z brakiem zainteresowania mieszkańców na tego typu usługi. Dochody zostały zwrócone na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 273/2022  
Wójta Gminy Wierzchowo  
z dnia 31 marca 2022 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANÝCH W RAMACH NABORU NA ŚRODKI DLA GMIN NA INWESTYCJE  
I ZAKUPY INWESTYCYJNE W MIEJSCOWOŚCIACH, W KTÓRYCH FUNKCJONOWAŁY ZLIKWIDOWANE  
PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI ROLNEJ I ICH PRZEZNACZENIE W BUDŻECIE GMINY  
WIERZCHOWO W 2021 ROKU**

DOCHODY						WYDATKI							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	600 000,00	100,0	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	100,0		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,0
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,0			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>				<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>RAZEM</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Szczegółowy opis dochodów i wydatków znajduje się w części opisowej niniejszej informacji. Wydatki na dzień 31.12.2021r. nie zostały wykonane. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022.

## INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY WIERZCHOWO W ZAKRESIE WYDATKÓW W 2021 ROKU

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wpłynęły na wydzielony rachunek Gminy Wierzchowo w 2020 roku. Niewykorzystana kwota została wprowadzona do budżetu Gminy Wierzchowo w 2021 roku jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 130.193,85 zł, z tego kwota 130.076,04 zł stanowi niewykorzystane środki z otrzymanego w 2020 roku dofinansowania natomiast kwota 117,81 zł to kwota skapitalizowanych odsetek. Ze środków zostały sfinansowane lub dofinansowane następujące zadania inwestycyjne: dopłata do wykonania przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Świerczyna - 50,00 zł; „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” w kwocie 47.292,70 zł; udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Drawskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo - Sośnica (etap II i III)” w kwocie 34.950,00 zł; zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo” w kwocie 47.901,15 zł.

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 342,70</b>	<b>47 342,70</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>47 342,70</b>	<b>47 342,70</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	50,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 292,70	47 292,70	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 950,00</b>	<b>34 950,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>34 950,00</b>	<b>34 950,00</b>	<b>100,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 950,00	34 950,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 901,15</b>	<b>47 901,15</b>	<b>100,0</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>47 901,15</b>	<b>47 901,15</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 901,15	47 901,15	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>130 193,85</b>	<b>130 193,85</b>	<b>100,0</b>



Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 273/2022  
Wójta Gminy Wierzchowo  
z dnia 31 marca 2022 r.

## INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W 2021 ROKU

W ramach środków, które Gmina Wierzchowo otrzymała w miesiącu grudniu 2020 roku realizowane było zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek Drawski”. Niewykorzystana kwota została wprowadzona do budżetu Gminy Wierzchowo w 2021 roku jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 117.879,05 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 406.363,14 zł, z czego wkład własny Gminy Wierzchowo to kwota 300.007,17 zł. Kwota skapitalizowanych odsetek w wysokości 0,06 zł oraz kwota w wysokości 11.523,08 zł wynikająca z rozliczenia kosztów kwalifikowanych zadania zostały zwrócone na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego.

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
600			Transport i łączność	106 355,97	106 355,97	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	106 355,97	106 355,97	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 355,97	106 355,97	100,0
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 523,08	11 523,08	100,0
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11 523,08	11 523,08	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>117 879,05</b>	<b>117 879,05</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 273/2022

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 31 marca 2022 r.

## INFORMACJA O WYKONANYCH PRZYCHODACH I ROZCHODACH GMINY WIERZCHOWO W 2021 ROKU

Treść	§	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonania w stosunku do planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>4 812 565,45</b>	<b>4 611 203,83</b>	<b>95,8%</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	281 828,39	281 828,39	100,0%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 160 737,06	1 160 737,06	100,0%
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00	-	0,0%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	170 000,00	168 638,38	99,2%
<b>ROZCHODY</b>		<b>576 100,00</b>	<b>376 100,00</b>	<b>65,3%</b>
Wykup obligacji komunalnych	982	100 000,00	100 000,00	100,0%
Udzielone pożyczki	991	200 000,00	-	0,0%
Spłata kredytów	992	187 668,00	187 668,00	100,0%
Spłata pożyczek	992	88 432,00	88 432,00	100,0%

**PRZYCHODY :** Na dzień 31.12.2021r. Gmina Wierzchowo wykonała przychody w kwocie **4.611.203,83 zł**, które pochodziły z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 281.828,39 zł, tj.: określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (24.501,72 zł), ustawie – Prawo ochrony środowiska (9.253,77 zł) i niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów otrzymanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (117.879,05 zł) oraz niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (130.193,85 zł); nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wierzchowo wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.160.737,06 zł oraz z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 168.638,38 zł.

**ROZCHODY:** Na dzień 31.12.2021r. rozchody Gminy Wierzchowo wyniosły **376.100,00 zł** i dotyczyły: wykupu obligacji komunalnych w PKO Bank Polski S.A. w Warszawie w kwocie 100.000,00 zł; spłaty rat kapitałowych dwóch kredytów w ogólnej kwocie 187.668,00 zł, w tym spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w kwocie 78.576,00 zł, spłata kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Szczecinie w kwocie 109.092,00 zł oraz spłat rat 3 pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ogólnej kwocie 88.432,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. z budżetu Gminy Wierzchowo nie udzielono pożyczek.

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 273/2022  
Wójta Gminy Wierzchowo  
z dnia 31 marca 2022 r.

### INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO PORĘCZEŃ W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa dłużnika	Przedmiot poręczenia	Okres poręczenia	Całkowita kwota poręczenia	Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2021r.	Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wg stanu na dzień 31.12.2021r.	Wartość poręczeń udzielonych wg stanu na dzień 31.12.2021r.
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec sp. z o.o. z siedzibą w Złocieniu	Nieodpłatne poręczenie za dług tytułem spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieniu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. w celu sfinansowania kosztów netto zakupu nieruchomości, na której umiejscowiona jest Placówka Terenowa PKS Szczecinek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieniu oraz pozostałych kosztów związanych z pierwszym uruchomieniem działalności gospodarczej	2015-2021	94 934,00	-	-	-
2.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec sp. z o.o. z siedzibą w Złocieniu	Nieodpłatne poręczenie za dług tytułem spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieniu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. w celu sfinansowania kosztów netto zakupu majątku ruchomego Placówki Terenowej PKS Szczecinek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieniu oraz pozostałych kosztów związanych z pierwszym uruchomieniem działalności gospodarczej	2015-2021	58 000,00	-	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>152 934,00</b>	-	-	-

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 273/2022  
Wójta Gminy Wierzchowo  
z dnia 31 marca 2022 r.

## INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY WIERZCHOWO W 2021 ROKU

Zobowiązania Gminy Wierzchowo na dzień 31.12.2021r. wyniosły **9.040.529,04 zł**, w tym z tytułu: zaciągniętych kredytów - 1.392.176,00 zł, emisji obligacji komunalnych - 7.200.000,00 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek - 448.353,04 zł.

### KREDYTY ZACIĄgniĘTE PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ 31.12.2021R.

Nazwa Banku	Data zaciągnięcia kredytu	Cel kredytu	Kwota kredytu	Kwota spłacona	Kwota pozostająca do spłaty	Ostateczny termin spłaty
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim</b>	29.09.2014	Kredyt na spłatę planowanego deficytu budżetu Gminy Wierzchowo	1 100 000,00	471 456,00	628 544,00	31.12.2029
<b>Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Szczecinie</b>	09.08.2016	Kredyt na spłatę planowanego deficytu budżetu Gminy Wierzchowo w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 200 000,00	436 368,00	763 632,00	31.12.2028
<b>RAZEM</b>			<b>2 300 000,00</b>	<b>907 824,00</b>	<b>1 392 176,00</b>	<b>X</b>

**EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY WIERZCHOWO STAN NA DZIEŃ 31.12.2021R.**

<b>Nazwa Banku</b>	<b>Data emisji obligacji</b>	<b>Cel emisji</b>	<b>Kwota emisji obligacji</b>	<b>Kwota wykupu</b>	<b>Kwota pozostająca do wykupu</b>	<b>Ostateczny termin spłaty</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>PKO Bank Polski SA w Warszawie</b>	22.06.2015	Emisja obligacji na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	25.11.2028
<b>PKO Bank Polski SA w Warszawie</b>	21.05.2020	Emisja obligacji na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 000 000,00	-	3 000 000,00	25.11.2030
<b>Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie</b>	13.12.2021	Emisja obligacji na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 000 000,00	-	3 000 000,00	31.12.2032
<b>RAZEM</b>			<b>7 500 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>X</b>

**POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ 31.12.2021R.**

<b>Nazwa Banku</b>	<b>Data zaciągnięcia pożyczki</b>	<b>Cel pożyczki</b>	<b>Kwota pożyczki</b>	<b>Kwota spłacona</b>	<b>Kwota pozostająca do spłaty</b>	<b>Ostateczny termin spłaty</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</b>	10.12.2013	Pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Otrzep i Świerczyna oraz zakup zestawu asenizacyjnego do obsługi sieci”	274 339,56	214 484,00	59 855,56	31.12.2023
<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</b>	16.11.2015	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego (PL 04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”	393 401,48	247 500,00	145 901,48	31.05.2026
<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</b>	22.09.2016	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Budowa przesyłu kanalizacją sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino na terenie Gminy Wierzchowo-etap II"	134 725,62	60 768,00	73 957,62	30.06.2027

<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</b>	26.02.2021	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użytku publicznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo"	168 638,38	-	168 638,38	31.12.2023
<b>RAZEM</b>			<b>971 105,04</b>	<b>522 752,00</b>	<b>448 353,04</b>	<b>x</b>



Załącznik Nr 22 do zarządzenia Nr 273/2022  
Wójta Gminy Wierzchowo  
z dnia 31 marca 2022 r.

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH GMINY WIERZCHOWO W 2021 ROKU

Nazwa jednostki	Ogółem należności	z tego:								Opis
		Pożyczki	Depozyty na żądanie	Gotówka	Należności wymagalne z tytułu towarów i usług	Należności wymagalne pozostałe	Pozostałe niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe niewymagalne należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	Pozostałe niewymagalne należności z tytułu innych niż wymienione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gmina Wierzchowo/Urząd Gminy Wierzchowo	4 949 899,49		3 732 682,85		-	1 092 970,17			124 246,47	Należności na dzień 31.12.2021r. ogółem wyniosły 4.949.899,49 zł. Należności w kwocie 3.732.682,85 zł dotyczą stanu środków na rachunkach bankowych Gminy Wierzchowo. Należności wymagalne w kwocie 1.092.970,17 zł dotyczą: 1) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych, w tym: w podatku od nieruchomości - 106.721,92 zł, w podatku rolnym - 84.444,94 zł, w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 239.792,92 zł, z tytułu mandatów kredytowych - 2.032,18 zł, w opłatach z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne - 14.808,94 zł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 1.869,82 zł, z tytułu opłat za czysze za dzierżawy - 126,56 zł, z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 165,11 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 4,44 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,01 zł; z tytułu sprzedaży mienia na raty - 1.982,83 zł; 2) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych, w tym: w podatku od nieruchomości - 600.377,78 zł, w podatku rolnym - 32,00 zł, w podatku leśnym - 5,00 zł, w podatku od środków transportowych - 2.631,00 zł, w opłatach z tytułu czynszów za lokale użytkowe - 1,78 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7.569,22 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 3.694,35 zł, z tytułu opłat za zajęcie gruntu gminnego - 8,61 zł, z tytułu nadpłat za faktury za energię - 22,24 zł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 1.914,90 zł, należności od urzędów skarbowych z tytułu zaległości w podatkach - 16.369,82 zł; 3) zaległości z tytułu kar umownych - 8.393,80 zł. Należności niewymagalne w kwocie 124.246,47 zł dotyczą należności z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 112.416,00 zł, należności za sprzedaż złomu - 1.161,12 zł, podatku naliczonego należnego od urzędu skarbowego - 10.669,35 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie	791 761,78					791 299,50			462,28	Należności na dzień 31.12.2021r. ogółem wyniosły 791.761,78 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 791.299,50 zł dotyczą zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego - 713.375,59 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 77.923,91 zł. Należności niewymagalne w kwocie 462,28 zł dotyczą usług opiekuńczych.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie	158 311,30	-			24 330,61		104 602,57		29 378,12	Należności na dzień 31.12.2021r. ogółem wyniosły 158.311,30 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 24.330,61 zł dotyczą opłat z tytułu usług cmentarnych - 54,00 zł oraz usług dostarczania wody, oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości płynnych z miejscowości nieskanalizowanych od gospodarstw domowych - 24.276,61 zł. Należności niewymagalne w kwocie 104.602,57 zł dotyczą: opłat cmentarnych - 216,00 zł oraz usług dostarczania wody, oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości płynnych z miejscowości nieskanalizowanych - 104.386,57 zł. Należności niewymagalne w kwocie 29.378,12 zł dotyczą podatku VAT naliczonego - 29.378,12 zł.
Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	-	-							-	Należności na dzień 31.12.2021r. należności nie wystąpiły.
Przedszkole w Wierzchowie	-	-							-	Należności na dzień 31.12.2021r. należności nie wystąpiły.
Zespół Szkół w Świerczynie	-	-							-	Należności na dzień 31.12.2021r. należności nie wystąpiły.
<b>RAZEM</b>	<b>5 899 972,57</b>	<b>-</b>	<b>3 732 682,85</b>	<b>-</b>	<b>24 330,61</b>	<b>1 884 269,67</b>	<b>104 602,57</b>	<b>-</b>	<b>154 086,87</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 23 do zarządzenia Nr 273/2022  
Wójta Gminy Wierzchowo  
z dnia 31 marca 2022 r.

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W GMINIE WIERZCHOWO W 2021 ROKU**

**NALEŻNOŚCI**

Nazwa jednostki	Ogółem należności	z tego:					
		Depozyty na żądanie	Gotówka	Należności wymagalne z tytułu towarów i usług	Należności wymagalne pozostałe	Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe należności
1	2	3	4	5	6	7	8
Biblioteka Publiczna im. Ignacego Solarza w Wierzchowie	3 848,23	3 848,23	-			-	
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie	1 196,15	537,16	658,99				
<b>RAZEM</b>	<b>5 044,38</b>	<b>4 385,39</b>	<b>658,99</b>	-	-	-	-

**Biblioteka Publiczna im. Ignacego Solarza w Wierzchowie** : Stan należności na dzień 31.12.2021r. wynosi ogółem 3.848,23 zł, w tym depozyty na żądanie 3.848,23 zł, należności niewymagalne 0,00 zł.

**Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie** : Stan należności na dzień 31.12.2021r. wynosi ogółem 1.196,15 zł, w tym depozyty na żądanie 537,16 zł, gotówka w kasie 658,99 zł, należności niewymagalne 0,00 zł.

**ZOBOWIĄZANIA**

Nazwa jednostki	Ogółem zobowiązania	z tego:				
		Papiery wartościowe	Kredyty i pożyczki	Przyjęte depozyty	Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
Biblioteka Publiczna im. Ignacego Solarza w Wierzchowie	-	-	-	-	-	-
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie	12 546,81	-	-	-	-	12 546,81
<b>RAZEM</b>	<b>12 546,81</b>	-	-	-	-	<b>12 546,81</b>

**Biblioteka Publiczna im. Ignacego Solarza w Wierzchowie** : Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r. wynosi ogółem 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 0,00 zł.

**Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie** : Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r. wynosi ogółem 12.546,81 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, zobowiązania niewymagalne 12.546,81 zł, z tego z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 4.756,06 zł i z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 7.790,75 zł.

Załącznik Nr 24 do zarządzenia Nr 273/2022

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 31 marca 2022 r.

**CZEŚĆ OPISOWA  
DO SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
GMINY WIERZCHOWO  
W 2021 ROKU**

## **CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY WIERZCHOWO W 2021 ROKU**

Ogółem planowane dochody Gminy Wierzchowo na 2021 rok uchwalone uchwałą Nr XXVII/151/2020 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 16 grudnia 2020 roku wynosiły **24.872.073,03 zł**. Zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę **3.541.699,96 zł**. Na dzień 31.12.2021r.:

Plan po zmianach **28.413.772,99 zł**  
Wykonanie **27.728.720,07 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **97,6 %**

z tego:

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Plan po zmianach **24.301.450,37 zł**  
Wykonanie **23.938.687,24 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **98,5 %**

**w tym:**

#### **I. SUBWENCJA OGÓLNA NA ZADANIA WŁASNE**

Plan po zmianach **6.275.649,00 zł**  
Wykonanie **6.275.649,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

w tym:

##### 1. Część wyrównawcza

Plan po zmianach **2.562.574,00 zł**  
Wykonanie **2.562.574,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

##### 2. Część oświatowa

Plan po zmianach **3.335.970,00 zł**  
Wykonanie **3.335.970,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

##### 3. Środki na uzupełnienie dochodów

Plan po zmianach **377.105,00 zł**  
Wykonanie **377.105,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

## II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Plan po zmianach **6.127.191,48 zł**  
Wykonanie **6.114.967,89 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **99,8 %**

z tego:

➤ *Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego*

Plan po zmianach **477.292,75 zł**  
Wykonanie **476.773,30 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **99,9 %**

➤ *Utrzymanie USC, ewidencja ludności, dowody osobiste*

Plan po zmianach **42.534,75 zł**  
Wykonanie **42.534,75 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ *Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021*

Plan po zmianach **14.928,00 zł**  
Wykonanie **14.928,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ *Aktualizacja rejestru wyborców*

Plan po zmianach **886,00 zł**  
Wykonanie **886,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ *Zapewnienie dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych*

Plan po zmianach **40.071,98 zł**  
Wykonanie **40.067,48 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ *Świadczenia wychowawcze ( Program 500+ )*

Plan po zmianach **4.048.435,00 zł**  
Wykonanie **4.040.723,60 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **99,8 %**

➤ *Świadczenia rodzinne*

Plan po zmianach **1.484.370,00 zł**  
Wykonanie **1.481.495,71 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **99,8 %**

➤ *Karta Dużej Rodziny*

Plan po zmianach **200,00 zł**  
Wykonanie **157,49 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **78,7 %**

➤ **Program Dobry Start ( 300+ )**

Plan po zmianach **492,00 zł**  
Wykonanie **492,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

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

Plan po zmianach **17.981,00 zł**  
Wykonanie **16.909,56 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **94,0 %**

**III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE**

Plan po zmianach **541.405,00 zł**  
Wykonanie **513.932,78 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **94,9 %**

w tym :

➤ **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**

Plan po zmianach **2.400,00 zł**  
Wykonanie **2.399,98 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ **Wychowanie przedszkolne**

Plan po zmianach **123.564,00 zł**  
Wykonanie **123.564,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

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

Plan po zmianach **12.736,00 zł**  
Wykonanie **11.384,73 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **89,4 %**

➤ **Zasilki i pomoc w naturze**

Plan po zmianach **50.000,00 zł**  
Wykonanie **44.284,11 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **88,6 %**

➤ **Zasilki stałe**

Plan po zmianach **135.889,00 zł**  
Wykonanie **128.148,69 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **94,3 %**

➤ *Działalność bieżąca ośrodka pomocy społecznej*

Plan po zmianach **93.687,00 zł**  
Wykonanie **90.196,97 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **96,3 %**

➤ *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan po zmianach **8.800,00 zł**  
Wykonanie **2.784,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **31,6 %**

➤ *Pomoc w zakresie dożywiania*

Plan po zmianach **90.000,00 zł**  
Wykonanie **86.841,30 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **96,5 %**

➤ *Stypendia szkolne*

Plan po zmianach **24.329,00 zł**  
Wykonanie **24.329,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

**IV. ŚRODKI POZYSKANE OD INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Plan po zmianach **68.600,00 zł**  
Wykonanie **53.803,40 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **78,4 %**

w tym:

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

Plan po zmianach **23.000,00 zł**  
Wykonanie **9.800,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **42,6 %**

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

Plan po zmianach **45.600,00 zł**  
Wykonanie **44.003,40 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **96,5 %**

## V. DOCHODY GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Plan po zmianach **7.500,00 zł**  
Wykonanie **8.227,41 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **109,7 %**

w tym:

➤ *Wpływy wyegzekwowanych zaległości od dłużników alimentacyjnych*

Plan po zmianach **7.500,00 zł**  
Wykonanie **8.221,21 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **109,6 %**

➤ *Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych*

Plan po zmianach **0,00 zł**  
Wykonanie **6,20 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan - %

## VI. WPŁYWY Z TYTUŁU OPLAT, PODATKÓW I USŁUG

Plan po zmianach **10.829.763,95 zł**  
Wykonanie **10.580.008,18 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **97,7 %**

w tym:

➤ *Podatek dochodowy od osób fizycznych*

Plan po zmianach **2.499.261,00 zł**  
Wykonanie **2.611.677,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **104,5 %**

➤ *Podatek dochodowy od osób prawnych*

Plan po zmianach **450.000,00 zł**  
Wykonanie **374.436,49 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **83,2 %**

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

Plan po zmianach **6.611,87 zł**  
Wykonanie **6.611,87 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ *Podatek od nieruchomości*

Plan po zmianach **3.252.771,00 zł**  
Wykonanie **3.233.510,08 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **99,4 %**

➤ *Podatek rolny*

Plan po zmianach **332.732,00 zł**  
Wykonanie **340.561,03 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **102,4 %**



➤ **Podatek leśny**

Plan po zmianach **473.269,00 zł**  
Wykonanie **473.255,44 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ **Podatek od środków transportowych**

Plan po zmianach **36.970,00 zł**  
Wykonanie **36.970,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

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

Plan po zmianach **21.000,00 zł**  
Wykonanie **27.638,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **131,6 %**

➤ **Podatek od spadków i darowizn**

Plan po zmianach **8.000,00 zł**  
Wykonanie **10.481,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **131,0 %**

➤ **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan po zmianach **135.400,00 zł**  
Wykonanie **155.514,33 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **114,9 %**

➤ **Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan po zmianach **27.500,00 zł**  
Wykonanie **27.407,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **99,7 %**

➤ **Wpływy z opłaty targowej**

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

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

Plan po zmianach **66.085,46 zł**  
Wykonanie **66.085,46 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ **Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami**

Plan po zmianach **934.398,00 zł**  
Wykonanie **905.639,30 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **96,9 %**

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

Plan po zmianach **5.600,00 zł**  
Wykonanie **5.679,28 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **101,4 %**

➤ *Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej*

Plan po zmianach **1.242,00 zł**  
Wykonanie **1.135,28 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **91,4 %**

➤ *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*

Plan po zmianach **4.698,00 zł**  
Wykonanie **1.683,10 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **35,8 %**

➤ *Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji*

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

➤ *Wpływy z tytułu kosztów upomnień*

Plan po zmianach **8.130,00 zł**  
Wykonanie **8.097,46 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **99,6 %**

➤ *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*

Plan po zmianach **35.200,00 zł**  
Wykonanie **22.456,40 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **63,8 %**

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

Plan po zmianach **105.450,00 zł**  
Wykonanie **84.625,80 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **80,3 %**

➤ *Wpływy z różnych opłat*

Plan po zmianach **19.500,00 zł**  
Wykonanie **10.949,87 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **56,2 %**

➤ *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych*

Plan po zmianach **72.322,00 zł**  
Wykonanie **65.534,65 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **90,6 %**

➤ *Wpływy z usług*

Plan po zmianach **1.872.358,96 zł**  
Wykonanie **1.718.658,60 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **91,8 %**

➤ *Wpływy z tytułu odsetek*

Plan po zmianach **129.160,00 zł**  
Wykonanie **125.006,81 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **96,8 %**

➤ *Wpływy z odszkodowań wynikających z umów*

Plan po zmianach **31.411,66 zł**  
Wykonanie **37.927,47 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **120,7 %**

➤ *Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych*

Plan po zmianach **272.900,00 zł**  
Wykonanie **201.592,37 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **73,9 %**

➤ *Wpływy z różnych dochodów*

Plan po zmianach **27.683,00 zł**  
Wykonanie **26.874,09 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **97,1 %**

## **VII. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Plan po zmianach **17.558,04 zł**  
Wykonanie **6.872,04 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **39,1 %**

- *Docho***dy z tytułu grantu w ramach projektu POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnościami oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020**

Plan po zmianach **6.872,04 zł**  
Wykonanie **6.872,04 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

- *Dotacja celowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację projektu pn. „Transport na życzenie w Gminie Wierzchowo Powiat Drawski” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020*

Plan po zmianach **10.686,00 zł**  
Wykonanie **0,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan - %

## **VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Plan po zmianach **15.000,00 zł**  
Wykonanie **14.999,54 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

- *Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania (wycieczki) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”*

Plan po zmianach **15.000,00 zł**  
Wykonanie **14.999,54 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

## **IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ POMIĘDZY JST**

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

- *Dochody z tytułu dotacji celowej od Powiatu Drawskiego z przeznaczeniem na zakup umundurowania bojowego i hełmów ochronnych dla członków jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie*

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

## **X. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY**

Plan po zmianach **2.000,00 zł**  
Wykonanie **1.079,49 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **54,0 %**

- *Dochody na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2021*

Plan po zmianach **2.000,00 zł**  
Wykonanie **1.079,49 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **54,0 %**

## **XI. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Plan po zmianach **135.162,00 zł**  
Wykonanie **126.009,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **93,2 %**

- *Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację inicjatywy edukacyjnej pn. „Laboratoria Przyszłości”*

Plan po zmianach **100.500,00 zł**  
Wykonanie **100.500,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

- *Dochody na realizację zadania: transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach*

Plan po zmianach **19.862,00 zł**  
Wykonanie **13.014,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **65,5 %**

- *Dochody z tytułu otrzymanych środków od Wojewody Zachodniopomorskiego na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Promocja szczepień jest elementem Narodowego Programu Szczepień*

Plan po zmianach **10.000,00 zł**  
Wykonanie **9.495,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **95,0 %**

- *Dochody na realizację programu „Wspieraj Seniora na rok 2021”*

Plan po zmianach **4.800,00 zł**  
Wykonanie **0,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan - %

## **XII. ŚRODKI Z PAŃSWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH**

Plan po zmianach **274.620,90 zł**  
Wykonanie **236.138,51 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **86,0 %**

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

Plan po zmianach **274.620,90 zł**  
Wykonanie **236.138,51 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **86,0 %**

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan po zmianach **4.112.322,62 zł**  
Wykonanie **3.790.032,83 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **92,9 %**

w tym:

- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z udziałem środków zagranicznych*

Plan po zmianach **2.420.663,00 zł**  
Wykonanie **2.106.626,07 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **87,0 %**

- *Środki dla gmin przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej*

Plan po zmianach **600.000,00 zł**  
Wykonanie **600.000,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

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

Plan po zmianach **967.621,62 zł**  
Wykonanie **967.621,62 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ ***Sprzedaż działek i budynków***

Plan po zmianach **83.838,00 zł**  
Wykonanie **75.611,85 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **90,2 %**

➤ ***Sprzedaż składników majątkowych***

Plan po zmianach **200,00 zł**  
Wykonanie **0,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan - %

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

Plan po zmianach **0,00 zł**  
Wykonanie **173,35 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan - %

➤ ***Dotacje celowe otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień***

Plan po zmianach **40.000,00 zł**  
Wykonanie **39.999,94 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

w tym:

➤ ***Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Zachodniopomorskie dla Gminy Wierzchowo na realizację projektów przez Sołectwo Będolino i Sołectwo Żabin w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021”***

Plan po zmianach **20.000,00 zł**  
Wykonanie **19.999,94 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ ***Dotacja celowa otrzymana z tytułu udzielonej z Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowiu” – Poprawa infrastruktury sportowej 2021***

Plan po zmianach **20.000,00 zł**  
Wykonanie **20.000,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

Szczegółowe wykonanie dochodów:

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 2.612.081,70 zł***

***Rozdział 01010***

***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.106.626,07 zł***

***§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.106.626,07 zł***

- Dochody z tytułu dofinansowania zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” w ramach Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-D005/18-00 z dnia 8 listopada 2019r.z późn. zm. – 647.779,61 zł.
- Dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłami dla miejscowości Będolino – Wodnik II” w ramach Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C007/17-00 z dnia 14.12.2018 r., zmienionej Aneksem nr RPZP.03.06.00-32-C007/17-01 z dnia 14.12.2018 r. – 167.182,11 zł.
- Dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. „Modernizacja ujęcia wody w Świerczynie – Wodnik III” w ramach Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.05.00-32-C002/18-00 z dnia 14.12.2018r., zmienionej Aneksem Nr RPZP.03.05.00-32.C002/18-01 z dnia 14.12.2018r. – 186.445,99 zł.
- Dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Otrzep - Wodnik II” w ramach Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-C007/17-00 z dnia 14.12.2018 r., zmienionej Aneksem Nr RPZP.03.06.00-32-C007/17-01 z dnia 14.12.2018r. – 204.384,54 zł.
- Dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna - Wodnik II” w ramach Umowy o dofinansowanie nr RPZP.03.06.00-32-F004/19-00 z dnia 07.08.2020r. W 2021 roku na dzień 31.12.2021 r. – 900.833,82 zł.

***Rozdział 01095***

***Pozostała działalność – 505.455,63 zł***

***§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 28.682,33 zł***

- Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich – 28.682,33 zł.

***§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 476.773,30 zł***

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2021 r. – 476.773,30 zł.

***Dział 600 Transport i łączność - wykonanie 236.138,51 zł***

***Rozdział 60004***

***Lokalny transport zbiorowy – 236.138,51 zł***

***§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 236.138,51 zł***

- Dochody z tytułu otrzymanej dopłaty do przewozów autobusowych od Wojewody Zachodniopomorskiego realizowanych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 236.138,51 zł.

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 116.347,71 zł***

***Rozdział 70005***

***Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 116.347,71 zł***

***§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.683,10 zł***

- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 1.683,10 zł.

***§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6,50 zł***

- Dochody ze zwrotu kosztów upomnień – 6,50 zł.

***§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 755,26 zł***

- Dochody z tytułu opłat za zajęcie gruntu gminnego – 755,26 zł.

***§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 36.302,32 zł***

- Dochody uzyskano z najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, umów dzierżaw za ogródki działkowe i grunty rolne – 36.302,32 zł.

***§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 173,35 zł***

- Dochody uzyskano z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 173,35 zł.

***§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 75.611,85 zł***

- Dochody uzyskano z tytułu wpłat rat ze sprzedaży mienia na raty w latach ubiegłych – 17.111,85 zł.
- Dochody uzyskana z tytułu sprzedaży działek w Obrębie Wierzchowo – 58.500,00 zł.

***§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1.815,33 zł***

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu wpływów dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz odsetek z tytułu sprzedaży mienia na raty – 1.815,33 zł.

***Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 58.663,80 zł***

***Rozdział 71004***

***Plan zagospodarowania przestrzennego – 6.441,00 zł***

***§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.441,00 zł***

- Wpływ z tytułu otrzymanej kary za opóźnienie wykonania drugiego etapu prac określonych w § 2 ust. 5 pkt 2 umowy Nr GK.6720.1.2020 z dnia 18.11.2020r. dotyczącej opracowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo" – 6.441,00 zł.



**Rozdział 71035**  
**Cmentarze – 52.222,80 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 52.222,80 zł**

- Opłaty cmentarne uzyskane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 52.222,80 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 102.624,58 zł**

**Rozdział 75011**

**Urzędy Wojewódzkie – 47.540,95 zł**

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł**

- Dochody z tytułu opłat za organizację 5 ślubów w plenerze – 5.000,00 zł.

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 42.534,75 zł**

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadań związanych z personalizacją/wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją i zmianami danych dotyczących ludności, wydawaniem decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji oraz zadań z zakresu spraw obywatelskich – 42.534,75 zł.

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

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

**Rozdział 75023**

**Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20.155,69 zł**

**§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20.155,69 zł**

- Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania z Balcia Insurance SE za uszkodzoną centralę telefoniczną w biurcu Urzędu Gminy Wierzchowo (6 150,00 zł) oraz za uszkodzone w wyniku włamania i dewastacji pomieszczenie w biurcu (14.005,69 zł) – 20.155,69 zł.

**Rozdział 75056**

**Spis powszechny i inne – 14.928,00 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 14.928,00 zł**

- Dotacja otrzymana z Urzędu Statystycznego w Szczecinie na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 – 14.928,00 zł.

**Rozdział 75095**

**Pozostała działalność – 19.999,94 zł**

**§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 19.999,94 zł**

- Pomoc finansowa udzielona przez Województwo Zachodniopomorskie w formie dotacji celowej na realizację projektów przez Sołectwo Będolino i Sołectwo Żabin w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” – 19.999,94 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie – 886,00 zł**

**Rozdział 75101**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 886,00 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 886,00 zł**

- Dotacja otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie na aktualizację rejestru wyborców – 886,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7.300,00 zł**

**Rozdział 75412**

**Ochotnicze straże pożarne – 7.300,00 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 300,00 zł**

- Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w remizie OSP w Wierzchowie – 300,00 zł.

**§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań – 7.000,00 zł**

- Dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Powiatu Drawskiego na zakup umundurowania bojowego i hełmów ochronnych dla członków jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie – 7 000,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 7.491.050,18 zł**

**Rozdział 75601**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 27.638,00 zł**

**§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 27.638,00 zł**

- Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 27.638,00 zł.

#### **Rozdział 75615**

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.121.958,86 zł**

##### **§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 2.382.316,22 zł**

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.382.316,22 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2021r. wynosiła 600.377,78 zł.

##### **§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 129.306,00 zł**

- Podatek rolny od osób prawnych – 129.306,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2021r. wynosiła 32,00 zł.

##### **§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 472.551,00 zł**

- Podatek leśny od osób prawnych – 472.551,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2021r. wynosiła 5,00 zł.

##### **§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 31.014,00 zł**

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 31.014,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2021r. wynosiła 2.631,00 zł.

##### **§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 124,00 zł**

- Dochody uzyskane z Urzędów Skarbowych – 124,00 zł.

##### **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł**

- Dochody ze zwrotu kosztów upomnień – 23,20 zł.

##### **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 106.624,44 zł**

- Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków – 106.624,44 zł.

#### **Rozdział 75616**

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych – 1.248.379,99 zł**

##### **§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 851.193,86 zł**

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 851.193,86 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2021r. wynosiła 168.299,16 zł. Wystawiono upomnień – 91, tytułów egzekucyjnych - 24.

##### **§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 211.255,03 zł**

- Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – 211.255,03 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2021r. wynosiła 22.791,69 zł. Wystawiono upomnień – 225, tytułów egzekucyjnych - 50.

##### **§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 704,44 zł**

- Podatek leśny od osób fizycznych – 704,44 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2021r. wynosiła 79,61 zł.

##### **§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 5.956,00 zł**

- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 5.956,00 zł.

##### **§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10.481,00 zł**

- Dochody uzyskane z Urzędów Skarbowych – 10.481,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2021r. wynosiła 9.768,00 zł.

##### **§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 155.390,33 zł**

- Dochody uzyskane z Urzędów Skarbowych – 155.390,33 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2021r. wynosiła 159,82 zł.

##### **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.806,56 zł**

- Dochody ze zwrotu kosztów upomnień – 3.806,56 zł.

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.592,77 zł**

- Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków – 9.592,77 zł.

**Rozdział 75618**

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 100.347,97 zł**

**§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 27.407,00 zł**

**§ 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 66.085,46 zł**

- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w punktach na terenie Gminy Wierzchowo – 66.085,46 zł.

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 6.814,56 zł**

- Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej – 5.679,28 zł
- Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej – 1.135,28 zł.

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 40,95 zł**

- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w/w opłat – 40,95 zł.

**Rozdział 75619**

**Wpływy z różnych rozliczeń – 6.611,87 zł**

**§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 6.611,87 zł**

- Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 6.611,87 zł.

**Rozdział 75621**

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.986.113,49 zł**

**§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.611.677,00 zł**

- Wpływy z Ministerstwa Finansów (udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. wynosi 38,23%) – 2.611.677,00 zł.

**§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 374.436,49 zł**

- Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych pobierane przez urzędy skarbowe – 374.436,49 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie 7.390.078,07 zł**

**Rozdział 75801**

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.335.970,00 zł**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.335.970,00 zł**

- Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów – 3.326.170,00 zł.
- Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – 9.800,00 zł.

## **Rozdział 75802**

**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.277.105,00 zł**

**§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 377.105,00 zł**

- Dochody na uzupełnienie subwencji ogólnej – 377.105,00 zł.

**§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 900.000,00 zł**

- Dochody z tytułu wsparcia na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji – 900.000,00 zł.

## **Rozdział 75807**

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.562.574,00 zł**

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.562.574,00 zł**

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów – 2.562.574,00 zł.

## **Rozdział 75814**

**Różne rozliczenia finansowe – 214.429,07 zł**

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 201.592,37 zł**

- Wpływ środków z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu nadpłaty podatku naliczonego nad należnym za 2020 rok – 201.592,37 zł.

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 12.836,70 zł**

- Dochody z tytułu otrzymanych kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2017 r. (sygn. akt I SA/Sz 749/17) w sprawie skargi Gminy Wierchowo na decyzję Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr WRPO/22/W/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. – 12.833,00 zł.
- Grosiki VAT – 3,70 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 465.136,57 zł**

## **Rozdział 80101**

**Szkoły podstawowe – 104.380,99 zł**

**§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 150,00 zł**

- Dochody z tytułu wynajmu Sali lekcyjnej w Zespole Szkół w Świerczynie – 150,00 zł.

**§ 0830 Wpływy z usług – 989,01 zł**

- Dochody uzyskane z tytułu wynajmu autobusu i busa w Szkole Podstawowej w Wierchowie – 989,01 zł.

**§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 342,00 zł**

- Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania z Balcia Insurance SE za uszkodzoną szybę w Szkole Podstawowej w Wierchowie – 342,00 zł.

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 2.399,98 zł**

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 2.399,98 zł.

**§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 100.500,00 zł**

- Dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację inicjatywy edukacyjnej pn. „Laboratoria Przyszłości” – 100.500,00 zł.

**Rozdział 80104**

**Przedszkola – 150.856,63 zł**

**§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 22.456,40 zł**

- Opłata stała za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Przedszkole w Wierzchowie – 22.456,40 zł.

**§ 0830 Wpływy z usług – 4.836,23 zł**

- Wpływy za pobyt dzieci z terenu Gminy Złocieniec w Przedszkolu w Wierzchowie – 4.836,23 zł.

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 123.564,00 zł**

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 123.564,00 zł.

**Rozdział 80148**

**Stołówki szkolne i przedszkolne – 151.058,73 zł**

**§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 84.625,80 zł**

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: Przedszkole w Wierzchowie – 67.550,80 zł, Przedszkole przy Zespole Szkół w Świerczynie – 17.075,00 zł.

**§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 400,00 zł**

- Dochody z tytułu wynajmu stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Świerczynie – 400,00 zł.

**§ 0830 Wpływy z usług – 66.032,93 zł**

- Odpłatność za posiłki: Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 50.621,76 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 15.411,17 zł.

**Rozdział 80153**

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 40.067,48 zł**

**§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 40.067,48 zł**

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 40.067,48 zł.

## **Rozdział 80195**

**Pozostała działalność – 18.772,74 zł**

### **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł**

- Dochody ze zwrotu kosztów upomnień za nieuczęszczanie dziecka do szkoły – 23,20 zł.

### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 3.750,00 zł**

- Dochody otrzymane z tytułu wpłat rodziców na realizację zadania (wycieczki) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 3.750,00 zł.

### **§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 14.999,54 zł**

- Dochody otrzymane z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania (wycieczki) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 14.999,54 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 25.509,00 zł**

## **Rozdział 85195**

**Pozostała działalność – 25.509,00 zł**

### **§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 25.509,00 zł**

- Dochody otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadania: transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 16.014,00 zł.
- Dochody z tytułu otrzymanych środków od Wojewody Zachodniopomorskiego na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 9.495,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna - wykonanie 380.467,08 zł**

## **Rozdział 85202**

**Domy pomocy społecznej – 3.472,24 zł**

### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 3.472,24 zł**

- Dochody z tytułu opłat za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej – 3.472,24 zł.

## **Rozdział 85213**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11.384,73 zł**

### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 11.384,73 zł**

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne) – 11.384,73 zł.

#### **Rozdział 85214**

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 46.099,26 zł**

##### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1.815,15 zł**

- Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, które udzielają schronienia osobom bezdomnym, dla których właściwa miejscowo jest Gmina Wierzchowo – 1.815,15 zł.

##### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 44.284,11 zł**

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) – 44.284,11 zł.

#### **Rozdział 85216**

**Zasiłki stałe – 128.148,69 zł**

##### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 128.148,69 zł**

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę zasiłków stałych (zadania własne) – 128.148,69 zł.

#### **Rozdział 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej – 94.636,57 zł**

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

- Dochody ze zwrotu kosztów upomnień – 11,60 zł.

##### **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.428,00 zł**

- Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania z Balcia Insurance SE za uszkodzoną centralę telefoniczną w biurcu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 4.428,00 zł.

##### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 90.196,97 zł**

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie (zadania własne) – 90.196,97 zł.

#### **Rozdział 85228**

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.884,29 zł**

##### **§ 0830 Wpływy z usług – 7.100,29 zł**

- Dochody z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 7.100,29 zł.

##### **§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 2.784,00 zł**

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania – 2.784,00 zł.



#### **Rozdział 85230**

**Pomoc w zakresie dożywiania – 86.841,30 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 86.841,30 zł**

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” – (zadania własne) – 86.841,30 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 6.872,04 zł**

#### **Rozdział 85395**

**Pozostała działalność – 6.872,04 zł**

**§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 5.786,94 zł**

- Dochody z tytułu grantu w ramach projektu POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (I transza). Termin realizacji projektu lata 2021-2022 – 5.786,94 zł.

**§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.085,10 zł**

- Dochody z tytułu grantu w ramach projektu POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (I transza). Termin realizacji projektu lata 2021-2022 – 1.085,10 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 24.329,00 zł**

#### **Rozdział 85415**

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 24.329,00 zł**

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 24.329,00 zł**

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 24.329,00 zł.

***Dział 855 Rodzina - wykonanie 5.549.079,06 zł***

***Rozdział 85501***

***Świadczenie wychowawcze – 4.040.723,60 zł***

***§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4.040.723,60 zł***

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę świadczeń wychowawczych (Program 500+) – 4.040.723,60 zł.

***Rozdział 85502***

***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.489.716,92 zł***

***§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.481.495,71 zł***

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.481.495,71 zł.

***§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8.221,21 zł***

- Dochody uzyskane z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych przez komorników – 8.221,21 zł.

***Rozdział 85503***

***Karta Dużej Rodziny – 157,49 zł***

***§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 157,49 zł***

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację Karty Dużej Rodziny – 157,49 zł.

***Rozdział 85504***

***Wspieranie rodziny – 1.571,49 zł***

***§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 492,00 zł***

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację programu Dobry Stat (300+) – 492,00 zł.

***§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 1.079,49 zł***

- Dochody na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2021 – 1.079,49 zł.

### **Rozdział 85513**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 16.909,56 zł**

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 16.909,56 zł**

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione zgodnie z wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego – 16.909,56 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 2.642.156,77 zł**

### **Rozdział 90002**

**Gospodarka odpadami – 905.639,30 zł**

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 905.639,30 zł**

- Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 905.639,30 zł. Na dzień 31.12.2021r. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami wyniosły 247.362,14 zł. Wystawiono upomnień – 547, tytułów wykonawczych – 109.

### **Rozdział 90005**

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 77.421,62 zł**

**§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 9.800,00 zł**

- Dochody z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 9.800,00 zł.

**§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 67.621,62 zł**

- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo” – 67.621,62 zł.

### **Rozdział 90017**

**Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.595.120,79 zł**

**§ 0830 Wpływy z usług – 1.587.177,34 zł**

- Dochody z tytułu dostarczania wody, oczyszczenia ścieków i wywozu nieczystości płynnych uzyskane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 1.587.177,34 zł.

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1.382,67 zł**

- Wpływ środków z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminowe wpłaty od klientów (Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie) – 1.382,67 zł.

**§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.560,78 zł**

- Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania z Balcia Insurance SE za szkodę komunikacyjną pojazdu Volkswagen Caddy – 6.560,78 zł.

**Rozdział 90019**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.194,61 zł**

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 10.194,61 zł**

- Dochody z tytułu otrzymanej ustawowej należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie – 10.194,61 zł.

**Rozdział 90026**

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 53.780,45 zł**

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.226,40 zł**

- Wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych dla zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 4.226,65 zł.

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.550,65 zł**

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 5.550,65 zł.

**§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 44.003,40 zł**

- Dochody z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo” – 44.003,40 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 600.000,00 zł**

**Rozdział 92109**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 600.000,00 zł**

**§ 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 600.000,00 zł**

- Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa byłego budynku PGR na świetlicę wiejską w miejscowości Żeńsko” otrzymane w ramach naboru na środki dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 600.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport - wykonanie 20.000,00 zł**

**Rozdział 92695**

**Pozostała działalność – 20.000,00 zł**

**§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 20.000,00 zł**

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu udzielonej z Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie” – Poprawa infrastruktury sportowej 2021 – 20.000,00 zł.

## **CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW GMINY WIERZCHOWO W 2021 ROKU**

Ogółem planowane wydatki Gminy Wierzchowo na 2021 rok uchwalone uchwałą Nr XXVII/151/2020 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 16 grudnia 2020 roku wynosiły **28.825.789,03 zł**. Zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę **3.824.449,41 zł**. Na dzień 31.12.2021r. :

### **WYDATKI OGÓŁEM**

Plan po zmianach **32.650.238,44 zł**  
Wykonanie **28.379.919,79 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **86,9 %**

z tego:

#### **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan po zmianach **24.245.052,71 zł**  
Wykonanie **22.820.139,30 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **94,1 %**

w tym:

➤ **WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**

Plan po zmianach **9.760.137,60 zł**  
Wykonanie **9.524.697,75 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **97,6 %**

➤ **ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH**

Plan po zmianach **6.301.608,27 zł**  
Wykonanie **6.225.822,73 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **98,8 %**

➤ **DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Plan po zmianach **876.475,00 zł**  
Wykonanie **875.452,37 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **99,9 %**

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

Plan po zmianach **82.544,04 zł**  
Wykonanie **71.615,07 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **86,8 %**

➤ **WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU**

Plan po zmianach **142.234,00 zł**  
Wykonanie **134.035,55 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **94,2 %**

➤ **WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI**

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

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

Plan po zmianach **7.082.053,80 zł**  
Wykonanie **5.988.515,83 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **84,6 %**

**II. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan po zmianach **8.405.185,73 zł**  
Wykonanie **5.559.780,49 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **66,1 %**

z tego:

➤ **INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Plan po zmianach **8.391.985,73 zł**  
Wykonanie **5.546.580,49 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **66,1 %**

w tym:

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

Plan po zmianach **6.170.078,00 zł**  
Wykonanie **4.354.127,94 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **70,6 %**

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

Plan po zmianach **13.200,00 zł**  
Wykonanie **13.200,00 zł**  
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

**CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ  
URZĄD GMINY WIERZCHOWO W 2021 ROKU**

**OGÓŁEM WSZYSTKIE DZIAŁY**  
**PLAN – 16.134.871,23 ZŁ**  
**WYKONANIE – 12.442.233,47 ZŁ**  
**(77,1% wykonania w stosunku do planu)**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 4.945.173,99 zł**

**Rozdział 01010**

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4.461.526,46 zł**

**§ 2909 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 64.985,08 zł**

- Wydatki związane z zapłatą kosztów eksploatacyjnych dla Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna - Wodnik II” – 64.985,08 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 4.552,83 zł**

- Wydatki związane z zakupem energii w przepompowniach ścieków w Sośnicy, Otrzebie i Będlinie – 4.552,83 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 9.552,77 zł**

- Wydatki związane z zakupem usługi wodnej przy ujęciu wody w Świerczynie – 1.259,00 zł.
- Wydatki związane z zakupem usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych – 8.293,77 zł.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 111.846,49 zł**

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Nadzór inwestorski nad modyfikacją PFU dotyczącą układu hydraulicznego, elektrycznego i robót budowlanych dla SUW Świerczyna” – 17.078,20 zł
- Opracowanie dokumentacji do przebudowy oczyszczalni ścieków w Wierzchowie – 36.000,00 zł
- Zajęcie terenu Nadleśnictwa pod budowę przepompowni – 546,02 zł
- Wykonanie przyłączy do kanalizacji w Świerczynie – 58.222,27 zł

**Zadanie w części realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 50,00 zł.**

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.209.542,58 zł**

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będolino - Wodnik II” – 166.146,75 zł, w tym:
  - Wynagrodzenie inżyniera kontraktu – 4.395,20 zł
  - Roboty budowlane – 161.751,55 zł.
- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Otrzebie - Wodnik II” – 203.077,10 zł, w tym:
  - Wynagrodzenie inżyniera kontraktu – 7.731,65 zł
  - Roboty budowlane – 195.345,45 zł.
- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” – 406.846,23 zł, w tym:
  - Wynagrodzenie inżyniera kontraktu – 7.882,63 zł
  - Roboty budowlane – 398.963,60 zł.

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” – 547.499,41 zł, w tym:
  - Wynagrodzenie inżyniera kontraktu – 9.522,64 zł
  - Roboty budowlane – 537.976,77 zł.
- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna - Wodnik II” – 885.973,09 zł, w tym:
  - Wynagrodzenie inżyniera kontraktu – 11.482,85 zł
  - Roboty budowlane – 874.490,24 zł.

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.061.046,71 zł**

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będolino - Wodnik II” – 400.119,58 zł, w tym:
  - Wynagrodzenie inżyniera kontraktu – 5.058,84 zł
  - Roboty budowlane – 499.515,07 zł
  - Pozostałe wydatki, w tym wykonanie przyłączy oraz umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń – 18.386,47 zł.

Gmina Wierzchowo odzyskała od niniejszej inwestycji podatek VAT w kwocie **122.840,80 zł**.

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Otrzep - Wodnik II” – 529.451,69 zł, w tym:
  - Wynagrodzenie inżyniera kontraktu – 4.572,68 zł
  - Roboty budowlane – 688.631,82 zł
  - Pozostałe wydatki, w tym zakup energii – 816,60 zł.

Gmina Wierzchowo odzyskała od niniejszej inwestycji podatek VAT w kwocie **164.569,41 zł**.

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Świerczyna – Wodnik III” – 274.979,70 zł, w tym:
  - Wynagrodzenie inżyniera kontraktu – 8.191,23 zł
  - Roboty budowlane – 401.766,40 zł
  - Pozostałe wydatki, w tym usługi doradztwa – 24.857,66 zł.

Gmina Wierzchowo odzyskała od niniejszej inwestycji podatek VAT w kwocie **159.835,59 zł**.

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w Gminie Wierzchowo – Szuwarek” – 464.516,08 zł, w tym:
  - Wynagrodzenie inżyniera kontraktu – 9.119,98 zł
  - Roboty budowlane – 545.060,04 zł
  - Pozostałe wydatki, w tym zakup usług doradztwa i energii – 50.196,06 zł, umieszczenia w pasach dróg urządzeń – 1.825,95 zł, wykonanie przyłączy – 79.340,00 zł.

Gmina Wierzchowo odzyskała od niniejszej inwestycji podatek VAT w kwocie **221.025,95 zł**.

**Zadanie w części realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 47.292,70 zł.**

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna - Wodnik II” – 391.979,66 zł, w tym:
  - Wynagrodzenie inżyniera kontraktu – 8.512,96 zł
  - Roboty budowlane – 648.315,07 zł
  - Koszty zajęcia pasa drogowego, zakupu map, wypisu z rejestru gruntów, pozwoleń operatu wodnoprawnego, zakupu dziennika budowy – 18.436,56 zł.

Gmina Wierzchowo odzyskała od niniejszej inwestycji podatek VAT w kwocie **283.284,93 zł**.



### **Rozdział 01030**

**Izby Rolnicze – 6.874,23 zł**

**§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6.874,23 zł**

- Wpłaty gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6.874,23 zł.

### **Rozdział 01095**

**Pozostała działalność – 476.773,30 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.700,00 zł**

- Wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 5.700,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 979,83 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 979,83 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 139,65 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracownika wykonującego zadania zlecone związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 139,65 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 838,91 zł**

- Zakup materiałów biurowych związanych z realizacją zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 838,91 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.690,11 zł**

- Usługi pocztowe związane z realizacją zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 1.690,11 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 467.424,80 zł**

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 467.424,80 zł.

**Dział 600 Transport i łączność - wykonanie 950.541,11 zł**

### **Rozdział 60003**

**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 13.200,00 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 – 13.200,00 zł**

- Podwyższenie wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec sp. z o.o. – 13.200,00 zł.

### **Rozdział 60004**

**Lokalny transport zbiorowy – 339.887,82 zł**

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

- Dotacja udzielona dla Powiatu Drawskiego pn. „ Publiczny transport zbiorowy” – 12.275,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 327.612,82 zł**

- Wydatki związane ze świadczeniem usług z operatorem publicznego transportu zbiorowego, tj. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Złocieniec sp. z o.o. (zadanie sfinansowano z dopłaty Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 236.138,51 zł, wkład własny gminy wyniósł 91.474,31 zł). Linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej: 1) Wierzchowo DK - Wielboki przez: Wierzchowo osiedle, Będolino, Sośnica, Otrzep, Świerczyna; 2) Wierzchowo DK - Nowe Łaski przez: Będolino, Żabin osiedle, Żabin, Żeńsko, Garbowo; 3) Wierzchowo - Wierzchowo przez: PKS Bonin, Osiek Drawski, Żabinek, Radomyśl, Żabin, Żabin osiedle; 4) Wierzchowo DK - Wierzchowo DK przez: Będolino, Osiek Drawski, Żabinek osiedle, Żeńsko, Garbowo, Nowe Łaski – 327.612,82 zł.

**Rozdział 60014**

**Drogi publiczne powiatowe – 34.950,00 zł**

**§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 34.950,00 zł**

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Drawskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo - Sośnica (etap II i III)” – 34.950,00 zł.

**Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 34.950,00 zł.**

**Rozdział 60016**

**Drogi publiczne gminne – 550.980,21 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.608,99 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń – 1.608,99 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 11.502,00 zł**

- Umowy zlecenia dotyczące odśnieżania dróg gminnych – 11.502,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 70.237,49 zł**

- Prenumerata roczna „Drogi gminne i powiatowe” – 478,89 zł.
- Zakup kruszywa i masy mineralno-asfaltowej do konserwacji nawierzchni dróg gminnych, mieszanka pisakowo-solna – 63.764,05 zł.
- Zakup wykaszarki spalinowej 545FR – 3.682,00 zł.
- Zakup materiałów i paliwa do kosiarek – 2.312,55 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 4.600,00 zł**

- Wykonanie odwodnienia liniowego wraz z drenażem wzdłuż drogi gminnej w Świerczynie – 900,00 zł.
- Remont fragmentu drogi gminnej na osiedlu leśnym w Świerczynie - wymiana płyt betonowych na kostkę brukową – 3.700,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 46.668,59 zł**

- Odśnieżanie dróg gminnych, usługi transportowe, opłata stała za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej, prace konserwacyjne dróg gminnych – 45.756,75 zł.
- Naprawa kosiarki spalinowej, wykonanie barierki, mapy zasadniczej – 911,84 zł.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 416.363,14 zł**

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek Drawski” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 406.363,14 zł
- Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji – projektu dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo, ul. 3-go Marca” – 10.000,00 zł.

## **Rozdział 60018**

### **Działalność Funduszu Dróg Samorządowych – 11.523,08 zł**

#### **§ 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – 11.523,08 zł**

- Zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w 2020 roku na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek Drawski” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 11.523,08 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 45.596,73 zł**

## **Rozdział 70005**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45.596,73 zł**

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 434,91 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń – 434,91 zł

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.855,00 zł**

- Wynagrodzenia z tytułu wykonania podziału lokalu w Wierzchowie (byłe przedszkole), wyodrębnienia lokalu w Będlinie, naprawy pieca – 3.855,00 zł

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.119,54 zł**

- Zakup materiałów budowlanych do naprawy pieca – lokal gminny przy ul. Długiej 62/1 w Wierzchowie – 3.876,15 zł.
- Zakup materiałów budowlanych na bieżące naprawy – Ośrodek Zdrowia w Wierzchowie – 243,39 zł.

#### **§ 4260 Zakup energii – 971,33 zł**

- Zakup energii w hydroforni Żeńsko – 241,83 zł.
- Zakup energii – dz. nr 776/12 ul. Szkolna oraz w budynku przy ul Długiej 32/13 – 729,50 zł.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych – 14.243,00 zł**

- Wymiana i montaż kotła gazowego- lokal gminny przy ul. Długiej 62/1 w Wierzchowie – 10.000,00 zł.
- Wymiana skrzydeł drzwiowych, grzejników – Ośrodek Zdrowia w Wierzchowie – 4.243,00 zł.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 16.708,85 zł**

- Prace geodezyjne – aktualizacja ewidencji gruntów – 2.329,50 zł
- Aktualizacja oprogramowania IMPA (dane ewidencyjne) – 1.230,00 zł.
- Wycena nieruchomości zabudowanej w miejscowości Żabinek oraz wycena działek gruntowych w miejscowości Wierzchowo – 3.148,80 zł.
- Wypis z rejestru gruntów, wykonanie map zasadniczych – 1.512,30 zł
- Ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości na sprzedaż – 1.353,00 zł.
- Naprawa skrzynki bezpiecznikowej - lokal w miejscowości Świerczyna 97 – 1.414,50 zł
- Prenumerata roczna czasopisma „Nieruchomości” – 749,00 zł.
- Przegląd budynków i przewodów kominowych w lokalach gminnych – 4.971,75 zł.

#### **§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 235,69 zł**

- Czynsz dzierżawny za przepompownie ścieków na działce nr 89 w Wierzchowie zgodnie z umową – 235,69 zł.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki – 5.026,79 zł**

- Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.626,79zł.
- Opłaty sądowe – 400,00 zł.

#### **§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 1,62 zł**

- Grosiki VAT dotyczące najmu i dzierżaw – 1,62 zł.

**Dział 710 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 33.768,00 zł**

**Rozdział 71004**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33.768,00 zł**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 33.768,00 zł**

- Usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 8.118,00 zł
- Opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego - etap II – 25.650,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie 2.636.701,13 zł**

**Rozdział 75011**

**Urzędy Wojewódzkie – 39.098,47 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.000,00 zł**

- Część wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone związane z personalizacją/wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją i zmianami danych dotyczących ludności, wydawaniem decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji oraz zadania z zakresu spraw obywatelskich – 29.000,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.820,72 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone związane z personalizacją/wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją i zmianami danych dotyczących ludności, wydawaniem decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji oraz zadania z zakresu spraw obywatelskich – 3.820,72 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.002,41 zł**

- Materiały związane z wykonywaniem w/w zadań zleconych – 5.002,41 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.275,34 zł**

- Usługi związane z wykonywaniem w/w zadań zleconych – 1.275,34 zł.

**Rozdział 75022**

**Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) – 140.693,93 zł.**

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 128.986,56 zł.**

- Diety radnych – 128.460,00 zł.
- Zwrot kosztów dojazdów radnych – 526,56 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.437,86 zł**

- Zakup materiałów biurowych, materiały eksploatacyjne, głośniki – 682,13 zł.
- Zakupy okolicznościowe – 400,00 zł.
- Artykuły spożywcze na posiedzenia sesji i komisji Rady Gminy – 2.355,73 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8.269,51 zł**

- Magistrat sesja - abonament (transmisja obrad sesji), dodawanie napisów do nagrań obrad sesji Rady Gminy, oprawa uchwał Rady podjętych w latach 2014-2020, dzierżawa kserokopiarki – 8.269,51 zł.

## **Rozdział 75023**

### **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2.286.019,03 zł**

#### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.568,55 zł**

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń BHP dla pracowników, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, odzież robocza dla pracowników, strój dla pracownika USC na uroczystości podczas udzielania ślubu – 6.568,55 zł.

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.318.337,56 zł**

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo – 1.318.337,56 zł.

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 94.389,22 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo – 94.389,22 zł.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 236.348,75 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo – 236.348,75 zł.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 24.684,44 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo – 24.684,44 zł.

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.400,00 zł**

- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia inspektora ds. BHP – 5.400,00 zł.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 82.465,67 zł**

- Zakup środków czystości – 4.755,89 zł.
- Zakup materiałów biurowych, papieru ksero, pieczętek – 3.982,05 zł.
- Zakup prasy, książek i publikacji 1.719,01 zł.
- Zakup sprzętu komputerowego i telefonów stacjonarnych – 9.125,57 zł.
- Zakup materiałów do bieżących napraw, myjki do okien i świetlówek, wiertnica spalinowa z wiertłami – 8.183,54 zł.
- Zakup artykułów okolicznościowych (kwiaty, artykuły spożywcze na narady i spotkania) – 5.293,18 zł.
- Zakup programów komputerowych, wymiana podpisu elektronicznego- karta – 4.292,54 zł.
- Zakup paliwa i części samochodowych do pojazdu służbowego (Fiat Doblo) – 3.206,08 zł.
- Zakup mebli, regałów do archiwum zakładowego Urzędu Gminy, drzwi wewnętrzne – 40.748,55 zł.
- Zakup testów i maseczek – 1.159,26 zł.

#### **§ 4260 Zakup energii – 32.039,27 zł**

- Energia w biurówcu Urzędu Gminy – 17.606,39 zł
- Woda w biurówcu Urzędu Gminy – 426,57 zł
- Pobór gazu w biurówcu Urzędu Gminy – 14.006,31 zł.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych – 121.931,99 zł**

- Konserwacja telefonów i alarmów – 2.952,00 zł
- Remont korytarzy i Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy – 118.979,99 zł.

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.990,00 zł**

- Badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy – 1.990,00 zł.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 271.676,35 zł**

- Abonament za ochronę Urzędu Gminy – 2.214,00 zł
- Usługi pocztowe, przesyłki, pełnomocnictwa – 31.181,27 zł
- Usługi ZETO – 38.914,74 zł

- Programy komputerowe - odnowienie: licencji, przedłużenie subskrypcji, dostępu (program LEX, UTM Security, Axence, SSL dla domeny), Legislador Magic Open, podpisy elektroniczne, odnowienie domen internetowych – 29.332,43 zł
- Ryczałt za prowadzenie rachunków bankowych – 10.064,00 zł
- Obsługa prawna - 31.400,00 zł
- Utrzymanie stron BIP i skrzynek e-mail – 7.805,58 zł
- Wywóz nieczystości stałych – 6.470,28 zł
- Wywóz nieczystości płynnych – 801,56 zł
- Prowadzenie wspólnej kasy PKZP – 547,50 zł
- Przegląd budynku Urzędu Gminy, przewodów kominowych, legalizacja gaśnic, przegląd i naprawa klimatyzacji w serwerowni – 2.335,17 zł
- Dzierżawa kserokopiarki – 17.435,03 zł
- Rozbudowa instalacji sygnalizacji alarmu, wymiana wyeksploatowanego akumulatora centrali alarmu – 1.519,05 zł
- Obsługa doradztwa podatkowego – 31.049,36 zł
- Wymiana wentylacji ppoż. i awaryjnej w biurowcu Urzędu Gminy – 9.030,16 zł
- Przegląd techniczny i naprawa samochodu służbowego – 1.808,00 zł
- Wykonanie mapy projektu windy, wynajem podnośnika, usługa prania krzeseł na sali konferencyjnej, montaż drzwi zewnętrznych, naprawa kosi spalinyowej – 29.104,22 zł
- Obsługa doradcza w zakresie IOD i ABI – 20.664,00 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.525,62 zł**

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 8.525,62 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 9.762,66 zł**

- Podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy – 7.244,51 zł
- Ryczałt samochodowy Wójta Gminy – 2.518,15 zł.

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 31.083,10 zł**

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2021 rok (pracownicy) – 31.083,10 zł.

**§ 4480 Podatek od nieruchomości – 29.058,00 zł**

- Podatek od nieruchomości Gminy – 29.058,00 zł.

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 724,00 zł**

- Podatek leśny Gminy – 724,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11.033,85 zł**

- Szkolenia pracowników Urzędu Gminy – 11.033,85 zł.

**Rozdział 75056**

**Spis powszechny i inne – 14.928,00 zł**

**§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnych niezaliczane do wynagrodzeń – 9.000,00 zł**

- Nagrody za organizację w Gminie Wierzchowo Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 9.000,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.482,00 zł**

- Dodatki spisowe członków Gminnego Biura Spisowego – 4.482,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 770,46 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków spisowych – 770,46 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 109,54 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od dodatków spisowych – 109,54 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 566,00 zł**

- Materiały papiernicze związane z realizacją zadania zleconego - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – 566,00 zł.

**Rozdział 75075**

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 33.258,41 zł**

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.304,00 zł**

- Wynagrodzenie za napisanie II tomu książki promującej Gminę Wierzchowo pt. „Wierzchowskie wędrówki w pięciu wymiarach” – 5.464,00 zł
- Wynagrodzenie za korektę II tomu książki promującej Gminę Wierzchowo pt. „Wierzchowskie wędrówki w pięciu wymiarach” – 840,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.245,57 zł**

- Zakup materiałów promujących gminę na różnych uroczystościach i obchodach, w tym (kwiaty, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, teczki z logo, grawerton) – 5.245,57 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 21.708,84 zł**

- Reklama w prasie promująca Gminę Wierzchowo – 3.075,00 zł
- Wynajem podnośnika, wynajem busa, wykonanie materiałów promujących Gminę – 2.133,84 zł.
- Druk II tomu „Wierzchowskie wędrówki w pięciu wymiarach” - 16.500,00 zł.

**Rozdział 75095**

**Pozostała działalność – 122.703,29 zł**

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 42.900,00 zł**

- Diety sołtysów – 42.900,00 zł.

**§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 5.624,00 zł**

- Wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa podatków – 5.624,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 19.341,08 zł**

- Zakupy okolicznościowe – 893,86 zł
- Zakup paliwa, części do kosiarek na potrzeby sołectw – 882,83 zł
- Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby 13 sołectw Gminy Wierzchowo – 17.564,39 zł.

**§ 4280 Zakup usług pozostałych – 120,00 zł**

- Badania lekarskie osób przyjętych w ramach stażu – 120,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4.678,46 zł**

- Organizacja przetargu na dostawę gazu – 988,46 zł
- Opracowanie dokumentacji na dostawę energii – 3.690,00 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.601,57 zł**

- Opłaty za usługi telefoniczne telefonii komórkowej sołtysów – 1.601,57 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 15.128,24 zł**

- Składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomierania, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim”, Związek Gmin Wiejskich RP, ubezpieczenie majątku Gminy Wierzchowo, opłata za usługi wodne- ujęcie wody w Świerczynie, ubezpieczenie OC samochodu służbowego (Fiat Doblo), opłata CEPIK – 15.128,24 zł.

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 4.650,84 zł**

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.650,84 zł.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.583,16 zł**

- Koszty poniesione w związku z wyegzekwowaniem zaległych podatków i opłat lokalnych przez komorników od dłużników zalegających z podatkami – 8.583,16 zł.

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.075,94 zł**

- Realizacja projektu pn. „Poprawa atrakcyjności miejsca spotkań” przez Sołectwo Będłino finansowanych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” – 10.076,00 zł.
- Realizacja projektu pn. „Przygoda za jeden uśmiech” przez Sołectwo Żabin finansowanych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” – 9.999,94 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-  
wykonanie 886,00 zł**

**Rozdział 75101**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 886,00 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 886,00 zł**

- Zakup materiałów biurowych na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców – 886,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa – 670,60 zł**

**Rozdział 75212**

**Pozostałe wydatki obronne – 670,60 zł**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 670,60 zł**

- Zwrot kosztów dojazdu poborowych do kwalifikacji wojskowej – 670,60 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 218.949,70 zł**

**Rozdział 75412**

**Ochotnicze straże pożarne – 212.622,46 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 66,30 zł**

- Wydatki związane z wypłatą odprawy pośmiertnej – 66,30 zł

**§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 25.950,00 zł**

- Wydatki związane z wypłatą diet za akcje gaśnicze, ratownicze, zgrupowania i ćwiczenia – 25.950,00 zł, w tym:
  - OSP Wierzchowo – 14.108,00 zł.
  - OSP Świerczyna – 10.852,00 zł.
  - OSP Żabinek – 990,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 795,60 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne kierowców OSP – 795,60 zł.



**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 136,76 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego kierowcy OSP – 136,76 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19,49 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego kierowcy OSP – 19,49 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 59.700,00 zł**

- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kierowców OSP i konserwatora – 59.700,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 53.275,42 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna i OSP Żabinek: paliwa, olejów, środków czystości i do konserwacji, wyposażenia do samochodów pożarniczych, materiałów do drobnych napraw i remontów, umundurowania i obuwia dla członków OSP, opału dla OSP Świerczyna, prenumeraty rocznej „Strażak”, silnik do samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR OSP Świerczyna, wyposażenia torby ratowniczej i innych materiałów niezbędnych do zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna, OSP Żabinek – 53.275,42 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 15.061,90 zł**

- Energia w remizach OSP – 9.936,94 zł.
- Woda w remizach OSP – 281,05 zł.
- Pobór gazu w remizie OSP Wierzchowo – 4.843,91 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2.278,00 zł**

- Badanie lekarskie i laboratoryjne kierowców i członków OSP – 2.278,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 44.314,79 zł**

- Zakup usług dla OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna, OSP Żabinek: opłaty za przeglądy samochodów pożarniczych, przegląd przewodów w narzędziach hydraulicznych- OSP Wierzchowo, wymianę olejów i płynów w samochodach ratowniczo-gaśniczych, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, naprawa silnika i wymiana pompy w samochodzie STAR OSP Świerczyna, przegląd i legalizacja zestawu Holmatro OSP Świerczyna, usługi jednoczesnego alarmowania, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana głośnika w urządzeniu alarmu i inne- 44.314,79 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 898,20 zł**

- Zakup kart do telefonów komórkowych dla kierowców OSP, usługi telekomunikacyjne PLUS, usługi telekomunikacyjne T-Mobile – 898,20 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 10.126,00 zł**

- Ubezpieczenie komunikacyjne OC pojazdów strażackich – 10.126,00 zł.

**Rozdział 75416**

**Straż gminna (miejska) – 2.378,86 zł**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.378,86 zł**

- Podróże służbowe krajowe – 317,56 zł.
- Ryczałt samochodowy Strażnika Gminy – 2.061,30 zł.

## **Rozdział 75495**

**Pozostała działalność – 3.948,38 zł**

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.690,00 zł**

- Wydatki na zakup usługi montażu słupa i podłączenia na nim kamery w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze – 3.690,00 zł.

### **§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 258,38 zł**

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Strażaka emeryta – 258,38 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonanie 134.035,55 zł**

## **Rozdział 75702**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego –134.035,55 zł**

### **§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 8.730,76 zł**

- Prowizja za uruchomienie i gotowość kredytu w rachunku bieżącym – 8.730,76 zł.

### **§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 20.523,49 zł**

- Koszty emisji obligacji komunalnych (opłata LEI, prowizja, wynagrodzenie Agenta Płatniczego i Agenta Emisji) – 20.523,49 zł.

### **§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 104.781,30 zł**

- Odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim na pokrycie deficytu – 7.036,47 zł
- Odsetki od kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości zaciągniętego w 2016 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 10.617,24 zł
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2015 –19.500,00 zł.
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2020 – 49.500,00 zł
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. kanalizacji (uzupełnienie wkładu własnego) – 2.901,30 zł.
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. opracowania dokumentacji – 18,91 zł
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. zakupu samochodu OSP – 131,49 zł
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. remontu Sali „Lasek Arkoński” – 190,18 zł
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. budowy kanalizacji przez GZGK – 71,08 zł
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. termomodernizacji (pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego) – 6.430,44 zł.
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. kanalizacji GZGK (2016 rok) – 1.669,52 zł
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, budynek Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie, Sala Wiejska w Świerczynie)- 1.090,36 zł.
- Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 5.624,31 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 440.332,66 zł**

**Rozdział 80104**

**Przedszkola – 55.541,34 zł**

**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 55.541,34 zł**

- Opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Wierzchowo w Przedszkolach w Złocięncu i Czaplunku – 55.541,34 zł.

**Rozdział 80113**

**Dowożenie uczniów do szkół – 346.617,11 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 541,74 zł**

- Zakup paliwa do busa na dowóz dzieci do szkoły – 541,74 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 346.075,37 zł**

- Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół autobusami PKS w kwocie 109.213,97 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 79.320,32 zł
  - Przedszkole w Wierzchowie – 17.166,60 zł
  - Zespół Szkół w Świerczynie – 12.727,05 zł
- Koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Szkolno – Wychowawczych – 236.460,00 zł
- Wynajem autobusu z kierowcą - dowóz dzieci do szkół – 401,40 zł.

**Rozdział 80153**

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 396,74 zł**

**§ 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 330,00 zł**

- Dodatek specjalny dla pracownika zajmującego się realizacją zadania zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 330,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 56,73 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku specjalnego – 56,73 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8,09 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od dodatku specjalnego – 8,09 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1,92 zł**

- Materiały biurowe – 1,92 zł.

**Rozdział 80195**

**Pozostała działalność – 37.777,47 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.000,00 zł**

- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 8.000,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.909,35 zł**

- Nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego – 2.909,35 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 26.476,20 zł**

- Wydatki związane z realizacją wycieczki uczniów Zespołu Szkół w Świerczynie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 18.357,62 zł.
- Wydatki związane z wykonaniem analizy optymalizacyjno-oszczędnościowej oświaty w Gminie Wierzchowo – 8.000,00 zł
- Wynajem autobusu szkolnego na egzamin 8-klasistów – 118,58 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 391,92 zł**

- Ubezpieczenie NNW uczniów Zespołu Szkół w Świerczynie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 391,92 zł.

***Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 73.028,64 zł***

***Rozdział 85154***

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 47.519,64 zł***

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 336,91 zł**

- Składki społeczne od wynagrodzeń członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 336,91 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 24.000,00 zł**

- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 24.000,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.822,73 zł**

- Artykuły papiernicze i materiały biurowe na organizację zajęć – 3.164,21 zł
- Plakaty, puchary, nagrody – 2.120,52 zł
- Testy na COVID-19 – 538,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 17.360,00 zł**

- Programy i spotkania profilaktyczne dla dzieci – 8.660,00 zł
- Konsultacje dla osób uzależnionych – 3.600,00 zł
- Organizacja szkolenia „Gminny program profilaktyczny 2021” oraz szkolenie dla członków GKRPA – 2.300,00 zł
- Opracowanie diagnozy skali uzależnień na terenie Gminy Wierzchowo – 2.800,00 zł.

***Rozdział 85195***

***Pozostała działalność – 25.509,00 zł***

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000,00 zł**

- Dodatki specjalne dla osób zajmujących się realizacją zadania: transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 10.000,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.719,00 zł**

- Składki od dodatków specjalnych – 1.719,00 zł.

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

- Składki od dodatków specjalnych – 147,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9.126,19 zł**

- Wyposażenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (fotel, krzesła, zestaw mebli) – 4.148,00 zł
- Zakup materiałów promujących szczepienia – 4.978,19 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4.516,81 zł**

- Wykonanie konstrukcji stalowej i banera promującego szczepienia – 4.516,81 zł

**Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 25.509,00 zł.**

***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 15.800,00 zł***

**Rozdział 85416**

***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15.800,00 zł***

**§ 3240 Stypendia dla uczniów – 15.800,00 zł**

- Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 15.800,00 zł.

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 1.943.756,71 zł***

**Rozdział 90001**

***Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.677,37 zł***

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

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

**Rozdział 90002**

***Gospodarka odpadami – 1.024.272,39 zł***

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 90.599,76 zł**

- Wynagrodzenia osób zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 90.599,76 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.894,32 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenia osób zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 4.894,32 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 17.791,46 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 17.791,46 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 725,00 zł**

- Składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 725,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.898,28 zł**

- Materiały biurowe – 1.673,28 zł
- Zakup regału aktowego – 1.106,00 zł
- Telefon stacjonarny – 119,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 903.003,42 zł**

- Usługi związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 20.684,30 zł, w tym:
  - Usługi pocztowe – 9.966,80 zł
  - Ryczałt za rachunek bankowy – 816,00 zł
  - Serwis wyciąg bankowy i GOMIG – 3.505,50 zł
  - Postępowanie przetargowe – 6.150,00 zł
  - Warsztaty GOMIG – 246,00 zł,
- Odbiór i transport odpadów z terenu Gminy Wierchowó przez firmę ATF sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Mirosławcu – 544.548,29 zł
- Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych i wielkogabarytowych – 326.270,83 zł
- Usunięcie gruzu – 11.500,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 2.325,00 zł**

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2021 rok osób zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2.325,00 zł.

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.168,03 zł**

- Koszty poniesione w związku z wyegzekwowaniem zaległych opłat za gospodarowanie odpadami przez komorników od dłużników – 1.168,03 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 320,00 zł**

- Szkolenia pracownika zajmującego się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 320,00 zł.

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 547,12 zł**

- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 547,12 zł.

**Rozdział 90004**

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8.445,11 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8.445,11 zł**

- Zakup drzew i kwiatów do utrzymania terenów zieleni na terenie gminy (klon zwyczajny – nasadzenia zastępcze na terenie gminnym) – 8.445,11 zł.

**Rozdział 90005**

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 391.423,22 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.200,00 zł**

- Dodatek specjalny dla osoby zajmującej się realizacją programu pn. „Czyste powietrze” – 11.200,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.925,28 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku specjalnego osoby zajmującej się realizacją programu pn. „Czyste powietrze” – 1.925,28 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 274,40 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od dodatku specjalnego osoby zajmującej się realizacją programu pn. „Czyste powietrze” – 274,40 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8.589,00 zł**

- Materiały biurowe – 3.661,00 zł
- Zakup wyposażenia (drukarka , Notebook Toshiba) – 4.928,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 500,00 zł**

- Energia elektryczna i gaz – 500,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 499,38 zł**

- Wydruk materiałów promocyjnych do programu „Czyste powietrze” – 499,38 zł.

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 368.435,16 zł**

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo” – 368.435,16 zł, w tym:
  - Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 55.257,60 zł
  - Budynek Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie – 175.993,77 zł
  - Budynek Sali Wiejskiej w Świerczynie – 137.183,79 zł.

**Zadanie w części realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 47.901,15 zł.**

**Rozdział 90013**

**Schroniska dla zwierząt – 14.961,60 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 134,10 zł**

- Transporter dla kota i karma dla bezdomnego psa – 134,10 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 14.827,50 zł**

- Budowa i remont kojców w schronisku zgodnie z umową – opłata roczna – 10.000,00 zł
- Zwrot kosztów za sterylizację zwierząt – 2.474,50 zł
- Opłata za usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt – 2.353,00 zł.

**Rozdział 90015**

**Oświetlenie ulic, placów i dróg – 363.654,50 zł**

**§ 4260 Zakup energii – 363.654,50 zł**

- Zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg gminnych – 362.617,28 zł
- Zakup energii elektrycznej na place rekreacyjne – 1.037,22 zł.

**Rozdział 90026**

**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 99.196,40 zł**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 77.876,40 zł**

- Usługa usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo – 77.876,40 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 21.320,00 zł**

Składki członkowskie:

- Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z siedzibą w Drawsku Pomorskim – 9.594,00 zł
- Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie – 11.726,00 zł.

## **Rozdział 90095**

**Pozostała działalność – 38.126,12 zł**

### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.050,00 zł**

- Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło na wykonanie ekspertyzy dotyczącej potencjalnego oddziaływania na środowisko oraz uciążliwości dla otoczenia planowanej fermy trzody chlewnej na działce o numerze ewidencyjnym 106/1 obręb Żabin, Gmina Wierzchowo, Powiat Drawski, Województwo Zachodniopomorskie – 6.050,00 zł.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – 32.076,12 zł**

- Umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych – 29.097,13 zł
- Eksploatacja rur w gruncie – 2.671,19 zł
- Usługa odbioru i wywozu do utylizacji zwłok sarny – 307,80 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 790.000,00 zł**

## **Rozdział 92109**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 550.000,00 zł**

### **§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 540.000,00 zł**

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie na działalność bieżącą – 540.000,00 zł.

### **§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 10.000,00 zł**

- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie na dokumentację – remont Sali Wiejskiej w Żabinku – 10.000,00 zł.

## **Rozdział 92116**

**Biblioteki – 240.000,00 zł**

### **§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 240.000,00 zł**

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Wierzchowie na działalność bieżącą – 240.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport - wykonanie 212.992,65 zł**

## **Rozdział 92605**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 79.500,00 zł**

### **§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 79.500,00 zł**

- Dotacja przyznana klubom i stowarzyszeniom – 79.500,00 zł, w tym:
  - Lokalny Klub Sportowy „Drzewiarz” Świerczyna – 24.000,00 zł
  - Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” przy Zespole Szkół w Świerczynie – 6.000,00 zł
  - Klub Sportowy MLKS „Kolejarz”- KPPD S.A. Wierzchowo – 9.000,00 zł
  - Klub Sportowy MLKS „Kolejarz”- KPPD S.A. Wierzchowo – 2.500,00 zł
  - Stowarzyszenie - Wierzchowska Szkółka Unihokeja – 19.000,00 zł
  - Stowarzyszenie „Nasza Świerczyna” – 3.500,00 zł.
  - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy – 8.000,00 zł
  - Stowarzyszenie- Wierzchowskie Stowarzyszenie Wędkarskie – 3.500,00 zł
  - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” – 4.000,00 zł.



**Rozdział 92695**

**Pozostała działalność – 133.492,65 zł**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 49.954,00 zł**

- Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie” – Poprawa infrastruktury sportowej 2021 – 49.954,00 zł.

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 47.525,39 zł**

- Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę i remont placów zabaw dla dzieci w Gminie Wierzchowo - Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę i remont placów zabaw dla dzieci w Gminie Wierzchowo" – 47.525,39 zł.

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 36.013,26 zł**

- Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę i remont placów zabaw dla dzieci w Gminie Wierzchowo - Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę i remont placów zabaw dla dzieci w Gminie Wierzchowo" – 36.013,26 zł.

# **CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE W 2021 ROKU**

## **SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHOWIE**

**OGÓŁEM DZIAŁ 801, 853 I 854**  
**PLAN – 3.820.214,87 ZŁ**  
**WYKONANIE – 3.667.019,48 ZŁ**  
**(96,0 % wykonania w stosunku do planu)**

**Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie 3.565.690,43 zł**

### **Rozdział 80101**

**Szkoły Podstawowe – 3.097.507,26 zł**

**Od I do VIII - Oddziały – 13, Uczniów – 228, od IX do XII – oddziały -14, uczniów 236**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –105.385,29 zł**

- dodatki wiejskie nauczycieli – 103.218,37 zł
- świadczenia BHP – 2.166,92 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.080.281,78 zł**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 151.522,89 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 400.783,98 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 42.936,67 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 21.860,31 zł**

- środki czystości – 4.666,45 zł
- materiały biurowe, druki – 5.690,39 zł
- zakup sprzętu – 2.204,87 zł (telefony, piła elektryczna, drukarka, wiertarka)
- pozostałe zakupy – 6.488,30 zł (materiały do napraw bieżących, paliwo do kosiarki, świetlówki, router, dywany, listwy na salę gimnastyczną)
- paliwo – 2.810,30 zł (działalność bieżąca szkoły – bus i autobus).

**§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 72.517,74 zł**

- Wydatki na zakup pomocy naukowych – 2.017,74 zł.
- Wydatki na realizację inicjatywy edukacyjnej pn. „Laboratoria Przyszłości” – 70.500,00 zł.

**Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 70.500,00 zł.**

**§ 4260 Zakup energii – 58.516,56 zł**

- energia – 14.362,44 zł
- woda – 637,84 zł
- gaz – 43.516,28 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.477,00 zł**

- badania okresowe pracowników, badania sanitarne – 1.477,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 62.506,32 zł**

- opłaty pocztowe – 1.076,60 zł
- ścieki, śmieci – 7.646,69 zł
- opłaty bankowe – 2.448,00 zł
- naprawa ksero; ZETO serwis, aktualizacja JPK i moduł PPK – 5.373,76 zł
- pozostałe usługi – 9.586,56 zł (licencja – biblioteka, serwis świadectw, wymiana gaśnic, legalizacja tachografu, podpis elektroniczny, licencja dziennik elektroniczny, antywirus)
- usługi RODO – 7.380,00 zł
- usługa BHP - 6.642,00 zł
- czynsz za oświetlenie szkoły – 14.598,00 zł
- przeglądy, naprawa autobusu i busa – 2.983,00 zł
- przeglądy i naprawa pieców co – 4.771,71 zł

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.177,51 zł**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 46,80 zł**

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 6.843,50 zł**

- ubezpieczenie komunikacyjne – 3.160,00 zł (bus i autobus)
- ubezpieczenia majątkowe – 2.859,00 zł
- ubezpieczenie OC – 824,50 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81.435,06 zł**

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 2.632,00 zł**

- podatek od środków transportu (autobus) – 2.632,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.583,85 zł**

- szkolenie pracowników – PPK, szkolenie nauczyciela – dotacje Erasmus, szkolenie kadry kierowniczej – 3.583,85 zł.

**Rozdział 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.728,18 zł**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 299,18 zł**

- delegacje – przejazdy nauczycieli na szkolenia i kursy.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.429,00 zł**

- szkolenie nauczycieli – 9.429,00 zł.

**Rozdział 80148**

**Stołówki szkolne i przedszkolne – 198.167,28 zł**

**Obiady 2-daniowe – średnia miesięczna 70 uczniów, w okresie zdalnego nauczania stołówka nieczynna**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 585,64 zł**

- świadczenia BHP – 585,64 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 110.158,74 zł**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.584,33 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 18.470,40 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.774,91 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.855,30 zł**

- środki dezynfekujące + środki czystości – 2.434,43 zł
- pozostałe zakupy – 397,02 zł
- materiały biurowe – 23,85 zł.

**§ 4220 Zakup środków żywności – 45.228,46 zł**

**§ 4260 Zakup energii – 3.310,00 zł**

- energia - 1.364,04 zł
- woda – 344,17 zł
- gaz – 1.601,79 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.458,72 zł**

- odbiór odpadów kuchennych, odbiór ścieków – 1.029,72 zł
- przegląd urządzeń gazowych, naprawa zmywarki – 1.429,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,78 zł**

#### **Rozdział 80150**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 69.651,67 zł**

**Nauczaniem objęto 6 uczniów (od I do VIII). Od IX do XII – 8 uczniów**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.827,83 zł**

- dodatki wiejskie nauczycieli – 3.827,83 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.918,83 zł**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.975,24 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.672,02 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 895,71 zł**

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.362,04 zł**

#### **Rozdział 80153**

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 29.727,18 zł**

**§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 29.727,18 zł**

**Rozdział 80195**

**Pozostała działalność – 160.908,86 zł**

**§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczane – 48,60 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.693,29 zł**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.028,44 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.351,96zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.373,60 zł**

**§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 10.561,69 zł**

- umowa zlecenie Orlik – wynagrodzenie animatora – 10.561,69 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.946,19 zł**

- środki czystości – 2.232,23 zł
- pozostałe zakupy – 413,96 zł
- materiały biurowe – 300,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii - 33.855,63 zł**

- energia – 10.399,64 zł
- woda – 59,91 zł
- gaz – 23.396,08 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.774,93 zł**

- ścieki, śmieci – 585,53 zł
- pozostałe usługi – 2.189,40 zł (przeгляд i serwis kotłowni).

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 2.000,00 zł**

- ubezpieczenie budynków – 2.000,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.494,18 zł**

- odpis na ZFŚS - emeryci nauczyciele, administracji i obsługi - 40 osób – 34.494,18 zł.

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.750,35 zł**

- zakup maszyny sprzątającej – 11.750,35 zł.

***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 4.663,52 zł***

**Rozdział 85395**

**Pozostała działalność – 4.663,52 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 170,66 zł**

**§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.469,25 zł**

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

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 29,34 zł**

**§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 424,46 zł**

**§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 79,59 zł**

*§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Osób Niepełnosprawnych – 2,38 zł*

*§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Osób Niepełnosprawnych – 34,39 zł*

*§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Osób Niepełnosprawnych – 6,45 zł*

*§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 54,12 zł*

*§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 783,06 zł*

*§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 146,82 zł*

Realizacja grantu w ramach projektu POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 96.665,53 zł**

**Rozdział 85401**

**Świetlice szkolne – 96.665,53 zł ( uczęszcza od I – VIII – 75 uczniów, od IX do XII – 50 uczniów).**

*§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.126,97 zł*

➤ dodatek wiejski

*§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.299,28 zł*

*§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.791,29 zł*

*§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.513,30 zł*

*§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Osób Niepełnosprawnych – 1.881,38 zł*

*§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.069,00 zł*

➤ materiały biurowe i dekoracyjne – 2.069,00 zł.

*§ 4260 Zakup energii – 501,91 zł*

➤ energia – 501,91 zł.

*§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.482,40 zł*

## **ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIERCZYNIE**

**OGÓŁEM DZIAŁY 801, 853 I 854**  
**PLAN – 1.906.574,56 ZŁ**  
**WYKONANIE – 1.856.921,33 ZŁ**  
**(97,4 % wykonania w stosunku do planu)**

**Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie 1.757.973,96 zł**

### **Rozdział 80101**

**Szkoły Podstawowe – 1.393.249,79 zł**

**Od I do VIII - Oddziały – 7, uczniów – 66**

**Od IX do XII – oddziały – 7, uczniów - 66**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 47.970,95 zł**

- dodatki wiejskie nauczycieli – 46.698,12 zł
- świadczenia BHP – 1.272,83 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 939.004,90 zł**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 64.840,91 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 173.366,84 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.774,19 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 39.445,05 zł**

- opał – 33.166,21 zł
- środki czystości – 1.098,21 zł
- materiały biurowe i druki – 798,69 zł
- pozostałe zakupy drobne – 3.903,25 zł (zakupy materiałów do prac konserwatorskich, zakup lamp do klas)
- zakup sprzętu – 478,69 zł

**§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 21.396,73 zł**

- materiały dydaktyczne i książki – 1.158,73 zł
- Wydatki na realizację inicjatywy edukacyjnej pn. „Laboratoria Przyszłości” – 20.238,00 zł.

**Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 20.238,00 zł.**

**§ 4260 Zakup energii – 6.151,76 zł**

- energia – 5.805,26 zł
- woda – 346,50 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 890,00 zł**

- badania okresowe pracowników – 890,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 28.294,79 zł**

- opłaty pocztowe – 352,20 zł
- ścieki, śmieci – 3.377,88 zł
- opłaty bankowe – 2.448,00 zł

- usługa BHP – 4.428,00 zł
- usługi informatyczne – 2.934,40 zł (serwis – dziennik elektroniczny, platforma Office, dostęp e-Arkusz, monitoring, strona internetowa szkoły)
- pozostałe – 2.077,31 zł ( transport opału, wymiana gaśnic, wynajem autobusu i busa)
- usługa RODO – 7.380,00 zł
- naprawa oświetlenia i obudowy na grzejniki na sali gimnastycznej – 2.350,00 zł
- przeglądy techniczne – 2.947,00 zł.

**§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.831,52 zł**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 765,08 zł**

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 2.466,50 zł**

- składki UKS Lider – 200,00 zł
- ubezpieczenie mienia, OC – 2.266,50 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.375,80 zł**

**§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.674,77 zł**

## **Rozdział 80104**

**Przedszkola – 146.389,76 zł**

**Od I do VIII - oddział – 1, dzieci – 19**

**Od IX do XII – oddziały – 1, dzieci – 24**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.658,60 zł**

- dodatki wiejskie nauczycieli – 5.658,60 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 108.350,81 zł**

- w tym wydatki z dotacji na wychowanie przedszkolne – 16.181,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.111,36 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 15.719,83 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 799,51 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.806,73 zł**

- opał – 4.546,96 zł
- pozostałe zakupy – 259,77 zł.

**§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 294,76 zł**

**§ 4260 Zakup energii – 400,00 zł**

- energia - 80,59 zł
- woda – 319,41 zł.

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

- ścieki i śmieci – 60,00 zł
- pozostałe usługi – 140,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.926,56 zł**

**§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 121,60 zł**



**Rozdział 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.699,48 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 824,00 zł**

- materiały biurowe szkoleniowe dla rady pedagogicznej – 824,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.360,00 zł**

- czesne –dopłata, dostęp do serwisu – 1.360,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 254,08 zł**

- przejazdy na kursy ,szkolenia, konferencje – 254,08 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.261,40 zł**

- opłata za szkolenia , kursy, rady pedagogiczne – 3.261,40 zł.

**Rozdział 80148**

**Stolówki szkolne i przedszkolne – 139.494,05 zł**

**Od I do VIII- dożywianych – 27 (szkoła) i 19 (przedszkole), łącznie 46**

**Od IX do XII – dożywianych – 24 (szkoła) i 24 (przedszkole), łącznie 48**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł**

- świadczenia BHP – 600,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.895,31 zł**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.960,22 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.747,89 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.036,87 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.433,36 zł**

- zakup opału – 2.228,64 zł
- środki czystości – 1.775,32 zł
- pozostałe zakupy – 429,40 zł.

**§ 4220 Zakup środków żywności – 30.819,88 zł**

**§ 4260 Zakup energii – 3.000,00zł**

- woda – 233,10 zł
- energia – 2.256,25 zł
- gaz – 510,65 zł.

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

- śmieci, ścieki – 830, 00 zł
- pozostałe usługi – 70,00 zł (transport opału).

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł**

**Rozdział 80150**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 46.445,11 zł**

**Nauczaniem objętych jest 4 uczniów od I do VIII  
Nauczaniem objętych jest 7 uczniów od IX do XII**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.525,00 zł**

- dodatki wiejskie nauczycieli – 1.525,00 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.286,71 zł**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.970,93 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.792,93 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 679,06 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 580,30 zł**

**§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 8.758,35 zł**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.600,00 zł**

- usługa fizjoterapeuty – 1.600,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.140,60 zł**

**§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 111,23 zł**

**Rozdział 80153**

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 9.943,56 zł**

**§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 9.943,56 zł**

- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów – 9.943,56 zł.

**Rozdział 80195**

**Pozostała działalność – 16.752,21 zł**

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.752,21 zł**

- odpis na ZFSS nauczycieli emerytów – 16.752,21 zł (nauczycieli 9, administracja-obsługa 8)

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 2.352,34**

**Rozdział 85395**

**Pozostała działalność – 2.352,34 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 84,74 zł**

**§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.226,10 zł**

- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 229,90 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 14,49 zł
- § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 209,67 zł
- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 39,31 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1,10 zł
- § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16,03 zł
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3,00 zł
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 29,04 zł
- § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 420,17 zł
- § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 78,79 zł

Realizacja grantu w ramach projektu POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 96.595,03 zł**

**Rozdział 85401**

**Świetlice szkolne – 96.595,03 zł**

**Od I do VIII – uczniów 10**

**Od IX do XII – uczniów 20**

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.778,23 zł
  - dodatek wiejski.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.598,38 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.746,01 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 11.882,45 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.509,32 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.569,92 zł
  - opał – 5.569,92 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.230,08 zł
- § 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 280,64 zł

## **PRZEDSZKOLE W WIERZCHOWIE**

**OGÓŁEM DZIAŁ 801**  
**PLAN – 1.274.737,00 ZŁ**  
**WYKONANIE – 1.254.382,24 ZŁ**  
**(98,4 % wykonania w stosunku do planu)**

*Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie 1.254.382,24 zł*

### **Rozdział 80104**

**Przedszkola – 999.135,65 zł**

**Od I do VIII - Oddziały – 5, dzieci – 103**

**Od IX do XII – Oddziały – 5, dzieci – 101**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 30.267,42 zł**

- dodatki wiejskie – 28.252,40 zł
- świadczenia BHP – 2.015,02 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 663.238,79 zł**

- w tym wydatki z dotacji na wychowanie przedszkolne – 107.383,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 40.775,40 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 126.081,92 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 14.632,23 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 20.267,82 zł**

- środki czystości – 1.355,14 zł
- zakup prasy – 561,87 zł
- materiały biurowe – 4.277,78 zł
- sprzęt – 7.434,09 zł (kosiarka, wykaszarka, drabina, taczka, telewizor, radio, tablice)
- pozostałe zakupy drobne – 6.638,94 zł (materiały do drobnych napraw, zabawki).

**§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.189,55 zł**

- materiały dydaktyczne i książki

**§ 4260 Zakup energii – 27.217,35 zł**

- energia – 6.152,96 zł
- woda – 658,39 zł
- gaz – 20.406,00 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 660,00 zł**

- badania okresowe pracowników – 660,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 37.400,52 zł**

- ścieki, śmieci – 3.170,44 zł
- pozostałe usługi – 5.957,60 zł - (przesyłki i znaczki pocztowe, naprawa pieca co, wymiana gaśnic)
- opłaty bankowe – 2.448,00 zł
- strona internetowa – 492,00 zł
- opłata za CO (czynsz ul. Długa 32) – 11.310,48 zł

- usługa BHP – 6.642,00 zł
- usługa RODO – 7.380,00 zł.

**§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.382,64 zł**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 359,41 zł**

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 3.374,00 zł**

- ubezpieczenia majątkowe – 3.374,00 zł.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.738,60 zł**

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 550,00 zł**

#### **Rozdział 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.364,00 zł**

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

- zakup materiałów na rady pedagogiczne – 400,00 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.964,00 zł**

- szkolenie rady pedagogicznej – 2.964,00 zł.

#### **Rozdział 80148**

**Stółki szkolne i przedszkolne – 245.985,73 zł**

**I – VIII – 103 dożywianych**

**IX – XII – 101 dożywianych**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.657,38 zł**

- świadczenia BHP

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 114.387,33 zł**

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.092,98 zł**

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 20.084,33 zł**

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.225,74 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.935,12 zł**

- zakup środków czystości – 2.933,58 zł
- pozostałe zakupy – 1.001,54 zł (naczynia kuchenne).

**§ 4220 Zakup środków żywności – 67.473,85 zł**

**§ 4260 Zakup energii – 20.081,10 zł**

- energia – 3.123,59 zł
- woda – 593,44 zł
- gaz – 16.364,07 zł.

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

- badania okresowe pracowników – 200,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6.947,06 zł**

- śmieci i ścieki – 3.652,59 zł
- pozostałe usługi – 3.294,47 zł (przeгляд kotła gazowego, przeгляд instalacji elektrycznej, naprawa prądu, badanie wody)

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,84 zł**

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

- szkolenie – 250,00 zł.

**Rozdział 80195**

**Pozostała działalność – 5.896,86 zł**

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.896,86 zł**

- odpis na ZFŚS emeryci nauczyciele- 3 osoby, emeryci obsługa – 3 osoby – 5.896,86 zł.

**CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ  
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE  
W 2021 ROKU**

**OGÓŁEM DZIAŁ 852, 854 I 855:  
PLAN – 7.438.747,00 ZŁ  
WYKONANIE – 7.238.395,55 ZŁ  
(97,3 % wykonania w stosunku do planu)**

*Dział 852 - Pomoc społeczna – wykonanie 1.476.988,55 zł*

**Rozdział 85202**

**Domy pomocy społecznej – 139.286,34 zł**

**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 139.286,34 zł**

- Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Wierzchowo w domach pomocy społecznej – 139.286,34 zł

**Rozdział 85205**

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11.235,43 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.060,00 zł**

- Dodatek specjalny – przewodniczący komisji interdyscyplinarnej – 2.060,00 zł

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 351,10 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku specjalnego – 351,10 zł

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 50,47 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od dodatku specjalnego – 50,47 zł

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł**

- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - psycholog – 6.000,00 zł

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

- Zakup materiałów biurowych, papieru ksero – 600,00 zł

**§ 4220 Zakup środków żywności – 26,96 zł**

- Zakup herbaty, kawy i wody na spotkania zespołu interdyscyplinarnego – 26,96 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 146,90 zł**

- Usługi pocztowe – 146,90 zł

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00 zł**

- Szkolenie komisji interdyscyplinarnej – 2.000,00 zł.

### **Rozdział 85213**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11.384,73 zł**

**§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.384,73 zł**

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 11.384,73 zł

### **Rozdział 85214**

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 85.493,86 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 85.493,86 zł**

- Wyplata zasiłków celowych – 41.209,75 zł,
- Wyplata zasiłków okresowych – 44.284,11 zł.

### **Rozdział 85215**

**Dodatki mieszkaniowe – 24.131,05 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 24.131,05 zł**

- Wyplata dodatków mieszkaniowych – 24.131,05 zł

### **Rozdział 85216**

**Zasiłki stałe – 128.148,69 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 128.148,69 zł**

- Wyplata zasiłków stałych – 128.148,69 zł

### **Rozdział 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej – 937.061,85 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.840,52 zł**

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu przepisów BHP – 3.840,52 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 594.410,36 zł**

- Wynagrodzenia pracowników – 594.410,36 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 45.335,01 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 45.335,01 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 105.341,50 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 105.341,50 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10.685,97 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 10.685,97 zł.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.074,40 zł**

- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia: palacz c.o., zastępstwo pracownika gospodarczego – 3.074,40 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 20.022,48 zł**

- Zakup węgla – 538,80 zł



- Zakup środków czystości – 1.154,76 zł
- Zakup materiałów biurowych, papieru ksero, druków – 4.224,40 zł
- Zakup wydawnictw fachowych – 828,27 zł
- Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, akcesoriów komputerowych i telefonu stacjonarnego – 3.567,00 zł
- Zakup centrali telefonicznej – 4.428,00 zł
- Zakup kosiarki – 569,00 zł
- Zakup materiałów do bieżących napraw, rolet okiennych – 3.808,25 zł
- Zakup testów i maseczek – 904,00 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 14.904,48 zł**

- Opłata za energię elektryczną w biurcu – 5.753,33 zł
- Opłata za pobór wody i odbiór ścieków w biurcu – 901,87 zł
- Pobór gazu w biurcu – 8.249,28 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 39.286,77 zł**

- Konserwacja telefonów i systemu antywłamaniowego – 2.214,00 zł
- Remont w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie: ocieplenie klatki schodowej, zamurowanie okien piwnicznych, wymiana zaworów i termostatów przy grzejnikach – 37.072,77 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.253,00 zł**

- Badania lekarskie pracowników – 1.253,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 46.472,45 zł**

- Usługi pocztowe, przekazy – 8.091,76 zł
- Serwis ZETO – 9.323,40 zł
- Obsługa prawna – 8.398,44 zł
- Wywóz nieczystości stałych – 2.567,16 zł
- Legalizacja gaśnic i przegląd techniczny budynku – 720,78 zł
- Dzierżawa kserokopiarki – 2.593,73 zł
- Prowizje bankowe – 1.632,00 zł,
- Usługi BHP – 2.996,28 zł
- Administracja bezpieczeństwa informacji – 7.380,00 zł
- Wykonanie pieczętek – 454,00 zł
- Usługi kominiarskie – 605,16 zł
- Wykonanie świadectwa energetycznego budynku - 1.000,00 zł
- Podpis elektroniczny - 629,76 zł
- Ekspertyzy i drobne usługi – 79,98 zł

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.921,17 zł**

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet – 2.921,17 zł

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 7.878,96 zł**

- Podróże służbowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie: w tym wyjazdy w teren pracowników socjalnych i opiekuna – 7.878,96 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 1.180,50 zł**

- Ubezpieczenie mienia – 1.180,50 zł.

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.298,24 zł**

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.298,24 zł

**§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5,60 zł**

- Koszty poniesione w związku z wyegzekwowaniem zaległości od dłużników – 5,60 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.700,44 zł**  
➤ Szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierchowiu – 3.700,44 zł

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostek budżetowych – 18.450,00 zł**  
➤ Zakup serwera – 18.450,00 zł

#### **Rozdział 85228**

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30.905,30 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.784,00 zł**  
➤ Refundacja wynagrodzenia opiekuna środowiskowego z programu „Opieka 75+” – 2.784,00 zł

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.131,10 zł zł**  
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń - 4.131.10 zł

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 23.990,20 zł**  
➤ Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze – 23.990,20 zł

#### **Rozdział 85230**

**Pomoc w zakresie dożywiania – 109.341,30 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 109.341,30 zł**  
➤ Wypłata zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu - w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”: dotacja – 86.841,30 zł i wkład własny – 22.500,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 27.657,60 zł**

#### **Rozdział 85415**

**Pomoc materialna dla uczniów – 27.657,60 zł**

**§ 3240 Stypendia dla uczniów – 27.657,60 zł**  
➤ Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów: dotacja – 24.329,00 zł i wkład własny – 3.328,60 zł.

**Dział 855 Rodzina - wykonanie 5.733.749,40 zł**

#### **Rozdział 85501**

**Świadczenie wychowawcze – 4.040.723,60 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne – 4.006.612,00 zł**  
➤ Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) – 4.006.612,00 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.309,00 zł**  
➤ Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zleczone związane z realizacją świadczeń wychowawczych – 27.309,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.949,00 zł**  
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zleczone związane z realizacją świadczeń wychowawczych – 3.949,00 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 561,00 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją świadczeń wychowawczych – 561,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.292,60 zł**

- Serwis ZETO – 2.214,00 zł
- Usługi pocztowe – 78,60 zł

**Rozdział 85502**

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.481.495,71 zł**

**§ 3110 Świadczenia społeczne 1.382.091,76 zł**

- Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych łącznie z dodatkami do tych świadczeń, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń alimentacyjnych – 1.382.091,76 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.300,00 zł**

- Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 27.300,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 63.965,84 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 5.280,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 58.685,84 zł.

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

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 720,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 355,21 zł**

- Druki – 355,21 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7.062,90 zł**

- Serwis ZETO – 2.287,80 zł
- Usługi pocztowe – 3.959,10 zł
- Prowizja bankowa – 816,00 zł.

**Rozdział 85503**

**Karta Dużej Rodziny – 157,49 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 157,49 zł**

- Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – 157,49 zł.

**Rozdział 85504**

**Wspieranie rodziny – 40.135,27 zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 354,46 zł**

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu przepisów BHP – 354,46 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 28.973,06 zł**

- Wynagrodzenie asystenta rodziny – 28.973,06 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.968,00 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny – 2.968,00 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.734,85 zł**

- Składki społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny – 4.734,85 zł

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 673,15 zł**

- Składki na FP od wynagrodzenia asystenta rodziny – 673,15 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 492,00 zł**

- Serwis oprogramowania Dobry Start – 492,00 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 389,49 zł**

- Podróże służbowe na terenie gminy Wierzchowo asystenta rodziny– 389,49 zł.

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł**

**Rozdział 85508**

**Rodziny zastępcze – 95.187,13 zł**

**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 95.187,13 zł**

- Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 95.187,13 zł.

**Rozdział 85510**

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 59.140,64 zł**

**§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 59.140,64 zł**

- Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 59.140,64 zł.

**Rozdział 85513**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 16.909,56 zł**

**§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 16.909,56 zł**

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 16.909,56 zł.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONYCH WYDATKÓW PRZEZ  
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIERZCHOWIE  
W 2021 ROKU**

**OGÓŁEM DZIAŁ 600,710,900:  
PLAN – 2.075.093,78 ZŁ  
WYKONANIE – 1.920.967,72 ZŁ  
(92,6 % wykonania w stosunku do planu)**

**Dział 600 Transport i łączność - wykonanie 3.317,54 zł**

**Rozdział 60016**

**Drogi publiczne gminne – 1.485,60 zł**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.485,60 zł**

- Transport materiałów pojazdami GZGK zgodnie z kartami drogowymi – 1.485,60 zł.

**Rozdział 60095**

**Pozostała działalność (przystanki PKS) – 1.831,94 zł**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 706,36**

- Materiały do naprawy przystanków – 706,36 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.125,58 zł**

- Transport materiałów pojazdami GZGK zgodnie z kartami drogowymi – 1.125,58 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 102.394,74 zł**

**Rozdział 71035**

**Cmentarze – 102.394,74 zł**

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.347,00 zł**

- Wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 25.347,00 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.799,28 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 1.799,28 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.393,58 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 4.393,58 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 603,72 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 603,72 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.031,10 zł**

- Materiały związane z drobnymi naprawami w kaplicach cmentarnych (części do wykaszarki, paliwo do wykaszania cmentarzy, zakup kłódek do bram, wyposażenie stojaków z narzędziami – 4.031,10 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 3.388,33 zł**

- Energia w kaplicach cmentarnych + woda na cmentarzach – 3.388,33 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 108,55 zł**

- Konserwacja gaśnic – 108,55 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 56.327,14 zł**

- Transport materiałów pojazdami GZGK zgodnie z kartami drogowymi, badanie instalacji elektrycznej wykonanie, krzyża na cmentarz w Żabinku, wywóz śmieci z cmentarzy gminnych za okres I-XII, wykonanie stojaków na narzędzia – 56.327,14 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.439,01 zł**

- Ryczałt samochodowy pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 2.439,01 zł.

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 776,00 zł**

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – administrator cmentarzy -100% odpisu – 776,00 zł.

**§ 4530 Podatek od towarów i usług – 3.181,03 zł**

- Dotyczy podatku VAT naliczonego niepodlegającego odliczeniu z uwagi na przewspółczynnik – 3.181,03 zł.

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 1.815.255,44 zł***

***Rozdział 90017***

***Zakłady Gospodarki Komunalnej – 1.815.255,44 zł***

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 13.448,17 zł**

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń BHP – 13.448,17 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 773.828,76 zł**

- Wynagrodzenia pracowników (w tym pracownicy interwencyjni) – 773.828,76 zł.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 50.076,32 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (w tym pracownicy interwencyjni) – 50.076,32 zł.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 139.207,43 zł**

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników (w tym pracownicy interwencyjni) – 139.207,43 zł.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18.511,33 zł**

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników (w tym pracownicy interwencyjni) – 18.511,33 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 152.940,99 zł**

- **Zakupy dotyczące Zarządu – 9.699,99 zł**

Zakup środków czystości , Zakup materiałów biurowych, druków ,Zakup prasy, książek i publikacji ,Zakup materiałów do bieżących napraw), Podpisy elektroniczne dla pracowników – 9.699,99 zł.

➤ **Zakupy dotyczące Wodociągów – 35.195,10 zł**

Materiały hydrauliczne, rury, kolana, złączki, zawory itp, części do naprawy samochodu Volkswagen i koparki Case, paliwo do agregatu, VW Caddy i koparki, preparat SeaQuest – 35.195,10 zł.

➤ **Zakupy dotyczące Oczyszczalni ścieków – 36.829,56 zł**

Materiały hydrauliczne, części do naprawy samochodu Mercedes, paliwo do agregatu i Mercedesa, części do naprawy szczotek napowietrzających na oczyszczalni, części i paliwo do wykaszarek – koszenie stref ochronnych przepompowni i oczyszczalni – 36.829,56 zł.

➤ **Zakupy dotyczące Wywozu nieczystości płynnych – 71.216,34 zł**

Zakup paliwa do ciągników, części zamiennie – 71.216,34 zł.

**§ 4260 Zakup energii – 248.478,10 zł**

➤ Zakup energii elektrycznej do zasilania hydroforni , przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz gaz do ogrzania budynku socjalno-biurowego i warsztatu GZGK – 248.478,10 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 49.487,73 zł**

➤ Wymiana siatki przy hydroforni w Wierchowiu, naprawa pomp hydraulicznych i kanalizacyjnych, serwis podkaszarek, naprawy ciągników, zapłata końcowa za docieplenie budynku i wykonanie elewacji – 49.487,73 zł.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 536,00 zł**

➤ Badania lekarskie pracowników GZGK i pracowników publicznych – 536,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – 94.881,78 zł**

➤ Usługi pocztowe, usługi ZETO, obsługa informatyczna, serwis oprogramowania Tytan, ryczałt za prowadzenie rachunków bankowych, usługi kominiarskie, abonament radiowo-telewizyjny, usługa doradcza ABI, usługi BHP, abonament za dostęp do platformy APN (monitoring przepompowni i SUW), przeglądy techniczne pojazdów, badanie okresowe instalacji elektrycznej, odbiór odpadu skratki z oczyszczalni, udrażnianie kanalizacji – 94.881,78 zł.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.536,67 zł**

➤ Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 2.536,67 zł.

**§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 17.538,18 zł**

➤ Badania wody i ścieków – 17.538,18 zł.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 5.263,23 zł**

➤ Ryczałty pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (inkasenci, kierownik) – 5.263,23 zł.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – 50.448,03 zł**

➤ Opłaty za usługi wodne i inne opłaty – 50.448,03 zł.

**§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 23.442,00 zł**

➤ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2021 rok -100% - 23.442,00 zł.

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.583,00 zł**

➤ Podatek od środków transportu – 5.583,00 zł.

**§ 4530 Podatek VAT – 17.676,23 zł**

➤ Dotyczy podatku VAT naliczonego niepodlegającego odliczeniu z uwagi na prewspółczynnik – 17.676,23 zł.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11.089,76 zł**

➤ Szkolenia pracowników GZGK wraz z kosztem dojazdu – 11.089,76 zł.

**§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.177,34 zł**

- Dotyczy operatora wozu asenizacyjnego – 1.777,34 zł.

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 139.104,39 zł**

- Opłata rezerwacyjna na zakup samochodu – 139.104,39 zł.



## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2021 ROKU ZAWIERA:**

1. Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzchowo w 2021 roku.
2. Informacja o wykonaniu dochodów budżetu Gminy Wierzchowo w 2021 roku.
3. Informacja o wykonaniu wydatków budżetu Gminy Wierzchowo w 2021 roku.
4. Informacja o otrzymanych przez Gminę Wierzchowo dotacjach celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w 2021 roku.
5. Informacja o otrzymanych przez Gminę Wierzchowo dotacjach celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2021 roku.
6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo w 2021 roku.
7. Informacja o realizacji wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wierzchowo w 2021 roku.
8. Informacja o otrzymanych przez Gminę Wierzchowo dochodach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2021 roku.
9. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Wierzchowo wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2021 roku.
10. Informacja o dochodach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatkach na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2021 roku.
11. Informacja o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatkach na funkcjonowanie systemu w 2021 roku.
12. Informacja o dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatkach w 2021 roku.
13. Informacja o dochodach otrzymanych na realizację inicjatywy edukacyjnej pn. „Laboratoria Przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i ich przeznaczenie w budżecie Gminy Wierzchowo w 2021 roku.
14. Informacja o dochodach otrzymanych z tytułu realizacji zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, informacji o szczepieniach oraz na podjęcie działań promocyjnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i ich przeznaczenie w budżecie Gminy Wierzchowo w 2021 roku.
15. Informacja o dochodach otrzymanych z tytułu programu pn. „WSPIERAJ SENIORA NA ROK 2021” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i ich przeznaczenie w budżecie Gminy Wierzchowo w 2021 roku.
16. Informacja o dochodach otrzymanych w ramach naboru na środki dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i ich przeznaczenie w budżecie Gminy Wierzchowo w 2021 roku.
17. Informacja o realizacji planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Wierzchowo w zakresie wydatków w 2021 roku.
18. Informacja o realizacji planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku.
19. Informacja o wykonanych przychodach i rozchodach Gminy Wierzchowo w 2021 roku.
20. Informacja o zobowiązaniach z tytułu udzielonych przez Gminę Wierzchowo poręczeń w 2021 roku.
21. Informacja o zobowiązaniach z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych Gminy Wierzchowo w 2021 roku.
22. Informacja o należnościach Gminy Wierzchowo w 2021 roku.
23. Informacja o stanie należności i zobowiązań Samorządowych Instytucji Kultury w Gminie Wierzchowo w 2021 roku.
24. Część opisowa do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchowo w 2021 roku:
  - 24.1. Część opisowa do wykonanych dochodów Gminy Wierzchowo w 2021 roku.
  - 24.2. Część opisowa do wykonanych wydatków Gminy Wierzchowo w 2021 roku.
  - 24.3. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Urząd Gminy Wierzchowo w 2021 roku.
  - 24.4. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Placówki Oświatowe w 2021 roku.
  - 24.5. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie w 2021 roku.
  - 24.6. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie w 2021 roku.

Załącznik Nr 25 do zarządzenia Nr 273/2022

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 31 marca 2022 r.

**CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY, SPORTU  
I TURYSTYKI W WIERZCHOWIE  
I  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W WIERZCHOWIE**

## **GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WIERZCHOWIE**

Dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie z budżetu Gminy na 2021 r. przyznana została dotacja podmiotowa w wysokości **540.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej. Do dnia 31.12.2021 r. przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową w wysokości **540.000,00 zł**, co stanowi 100,0 %.

W planie finansowym GOKSIT zaplanowano również dochody własne w kwocie **31.613,18 zł**, które zostały wykonane w kwocie **31.613,18 zł**, co stanowi 100,0 %.

Z budżetu Gminy została również udzielona dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na Projekt budowlany przebudowy Świątyni wiejskiej w Żabinku plan w wysokości **10.000,00 zł**. Do dnia 31.12.2021 r. przekazano z budżetu Gminy Wierzchowo kwotę **10.000,00 zł.**, co stanowi. 100,0 %

Wykonanie w/w przychodów ogółem w wymienionym okresie wyniosło **581.613,18 zł**, co stanowi **100,0 %** w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2021 r., który wynosi ogółem **581.613,18 zł**.

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

Ewidencja kosztów działalności obejmuje:

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

Wykonanie w/w kosztów w wymienionym okresie wynosi **581.076,02 zł** co stanowi 99,9 % planowanych kosztów w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2021 r., który wynosi ogółem **581.613,18 zł**.

Szczegółowy opis przychodów i kosztów przedstawia załączona tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>571 613,18</b>	<b>571 613,18</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wierchowo</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>31 613,18</b>	<b>31 613,18</b>
a)	wynajem sal, naczyń, wyposażenia	11 020,99	11 020,99
b)	wpłaty za zajęcia muzyczne, taneczne oraz plastyczne	7 485,00	7 485,00
c)	wpłaty za sprzedaż książki "Wierchowskie wędrówki w 5 wymiarach"	5 398,47	5 398,47
d)	wpłaty startowe na Święto Wody	4 700,00	4 700,00
e)	współorganizacja Jubileuszy USC	908,72	908,72
f)	zwrot z polisy za uszkodzone ogrodzenie przy Sali wiejskiej w Będlinie	2 100,00	2 100,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>571 613,18</b>	<b>571 076,02</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem, w tym:</b>	<b>213 537,15</b>	<b>213 537,15</b>
a)	wynagrodzenia osobowe	165 712,15	165 712,15
b)	wynagrodzenia bezosobowe	47 825,00	47 825,00
<b>2.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>34 662,75</b>	<b>34 132,75</b>
<b>3.</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 287,06</b>	<b>4 279,90</b>
<b>4.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>17 437,76</b>	<b>17 437,76</b>
a)	materiały biurowe, zakup znaczków pocztowych, zakup tuszy do drukarki	3 304,71	3 304,71
b)	materiały do prowadzenia zajęć plastycznych	1 828,27	1 828,27
c)	środki czystości, dezynfekujące na potrzeby świetlic wiejskich	3 176,29	3 176,29
d)	zakup środków BHP	300,00	300,00
e)	paliwo do wykaszania trawy, materiały konserwacyjne na potrzeby sal wiejskich, placów zabaw oraz pomników	5 301,39	5 301,39
f)	zakup wyposażenia na plażę gminną (badania wody, zakup worków)	525,78	525,78
g)	koszt organizacji warsztatów w Sali wiejskiej w Sośnicy	3 001,32	3 001,32
<b>5.</b>	<b>Zakup energii, wody, gazu, węgla, drewna, w tym:</b>	<b>43 147,57</b>	<b>43 147,57</b>
a)	energia elektryczna, w tym:	11 357,76	11 357,76
	sala wiejska Wierchowo	3 717,95	3 717,95
	sala wiejska Osiek Drawski	1 876,92	1 876,92
	sala wiejska Sośnica	847,88	847,88
	sala wiejska Wielboki	245,08	245,08
	sala wiejska Żabinek	279,23	279,23
	sala wiejska Nowe Laski	3 340,56	3 340,56
	sala wiejska Otrzep	239,77	239,77
	sala wiejska Będolino	810,37	810,37
b)	woda sale wiejskie	1 059,96	1 059,96
c)	zakup drewna opałowego, węgla na sale wiejskie	9 275,60	9 275,60
d)	zużycie gazu w Sali wiejskiej w Wierchowie (11.698,10 zł) oraz Sali wiejskiej w Osieku Drawskim (9.756,15 zł)	21 454,25	21 454,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
<b>6.</b>	<b>Zakup usług remontowych, w tym:</b>	<b>97 107,41</b>	<b>97 107,41</b>
a)	budowa i wymiana instalacji c.o. w Sali wiejskiej w Nowych Laskach	55 500,00	55 500,00
b)	montaż i przebudowa komina wentylacyjnego w Sali wiejskiej w Osieku Drawskim	6 749,99	6 749,99
c)	wycinka drzew i gałęzi suchych przy sali wiejskiej "Lasek Arkoński"	6 499,32	6 499,32
d)	konserwacja placów zabaw	9 840,00	9 840,00
e)	koszt rozbudowy i naniesienie zmian w projekcie- sala wiejska w Żeńsku	2 583,00	2 583,00
f)	projekt przebudowy i program funkcjonalno-użytkowy- sala wiejska Żabinek	6 302,30	6 302,30
g)	wymiana oświetlenia, naprawa pompy wodno-kanalizacyjnej	7 532,80	7 532,80
h)	naprawa ogrodzenia oraz orynnowanie w celu odprowadzenia wody przy Sali wiejskiej w Będlinie	2 100,00	2 100,00
<b>7.</b>	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>80 919,93</b>	<b>80 919,93</b>
a)	przeglądy techniczne sal wiejskich (legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej oraz p.poż.)	10 541,10	10 541,10
b)	wywóz nieczystości (sale wiejskie, place zabaw, plaża)	32 303,73	32 303,73
c)	serwis oprogramowania ZETO, dostęp do Gofin, PKZP	3 235,30	3 235,30
d)	opłata roczna ZAIKS	615,00	615,00
e)	opłata za przelewy bankowe, prowizje bankowe	1 131,30	1 131,30
f)	ubezpieczenia majątkowe sal wiejskich	2 758,50	2 758,50
g)	instruktor- zajęcia gry na instrumencie	12 550,00	12 550,00
h)	instruktor- zajęcia plastyczne	1 900,00	1 900,00
i)	instruktor- zajęcia taneczne (zumba dla dzieci i dorosłych)	9 120,00	9 120,00
j)	wynagrodzenia inspektora ochrony danych osobowych	6 765,00	6 765,00
<b>8.</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne - Internet</b>	<b>1 369,87</b>	<b>1 369,87</b>
<b>9.</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe</b>	<b>1 613,02</b>	<b>1 613,02</b>
<b>10.</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne - telefon stacjonarny</b>	<b>755,88</b>	<b>755,88</b>
<b>11.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>2 287,45</b>	<b>2 287,45</b>
<b>12.</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>5 555,00</b>	<b>5 555,00</b>
<b>13.</b>	<b>Odprawa pośmiertna po śmierci opiekuna sali wiejskiej w Sońnicy</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>14.</b>	<b>Pozostałe wydatki na przedsięwzięcia społeczno-kulturalne, w tym:</b>	<b>64 959,78</b>	<b>64 959,78</b>
a)	współorganizacja jubileuszy USC dnia 08.06.2021r.	908,72	908,72
b)	Dzień Wyzwolenia Wierchowa, Dzień Zwycięstwa, Święto Niepodległości	4 572,83	4 572,83
c)	Noc Świętojańska w Świerczynie dnia 26.06.2021r.	3 057,74	3 057,74
d)	VIII edycja "Święto Wody" dnia 17.07.2021r.	38 129,61	38 129,61
e)	Piknik wojskowy dnia 15.08.2021r.	8 854,59	8 854,59
f)	Pożegnanie lata dnia 28.08.2021r.	8 605,32	8 605,32
g)	Spotkanie Sprawozdawczo-Wyborcze Straży Gminnej	830,97	830,97
<b>15.</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>3 272,55</b>	<b>3 272,55</b>
a)	Dotacja dla Zespołu Śpiewaczek ze Świerczyny	3 272,55	3 272,55

## DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY INWESTYCYJNE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
1.	Dotacja celowa na projekt budowlany przebudowy świetlicy wiejskiej w Żabinku	10 000,00	10 000,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
1.	Projekt budowlany przebudowy świetlicy wiejskiej w Żabinku	10 000,00	10 000,00

## **BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIERZCHOWIE**

Dla Biblioteki Publicznej w Wierzchowie przyznana została dotacja na działalność statutową w 2021 roku w rozdziale 92116 w wysokości 240.000,00 zł.

### **PRZYCHODY**

Przychody zaplanowano (plan po zmianach) w wysokości **242.100,38 zł** i pochodzą one z dotacji Gminy Wierzchowo (240.000,00 zł), oraz z zaplanowanych przychodów własnych pochodzących z wynajmu Sali wiejskiej w Świerczynie - 1.049,60 zł, środki na zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – 1.050,78 zł.

Przychody Biblioteki Publicznej w Wierzchowie na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w kwocie **242.100,38 zł**, co stanowi **100 %** zaplanowanych przychodów rocznych i pochodzą z przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wierzchowo w kwocie **240.000,00 zł**. oraz wynajmu Sali wiejskiej – 1.049,60 zł i dotacji z Biblioteki Narodowej – 1.050,78 zł.

### **KOSZTY**

Koszty Biblioteki zaplanowano (plan po zmianach) w wysokości **242.100,38 zł**. Składają się z:

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

Ogółem koszty Biblioteki Publicznej w Wierzchowie na dzień 31.12.2021r. zamknęły się kwotą **240.650,48 zł**, co stanowi **99 %** zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>242 100,38</b>	<b>122 100,38</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wierzchowo</b>	<b>240 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>2 100,38</b>	<b>2 100,38</b>
a)	wynajem świetlic	1 049,60	1 049,60
b)	dotacja z Biblioteki Narodowej	1 050,78	1 050,78
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>242 100,38</b>	<b>240 650,48</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>163 024,78</b>	<b>163 024,78</b>
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 823,70</b>	<b>5 823,70</b>
<b>3.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>30 163,45</b>	<b>30 163,45</b>
<b>4.</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 647,19</b>	<b>2 647,19</b>
<b>5.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>721,80</b>	<b>721,80</b>
a)	materiały biurowe	447,40	447,40
b)	zakupy pozostałe	274,40	274,40
<b>6.</b>	<b>Zakup książek, w tym:</b>	<b>7 405,82</b>	<b>5 955,92</b>
a)	środki własne	6 355,04	4 905,14
b)	środki z Biblioteki Narodowej	1 050,78	1 050,78
<b>7.</b>	<b>Zakup energii, w tym:</b>	<b>8 902,50</b>	<b>8 902,50</b>
a)	zakup opału	6 870,80	6 870,80
b)	energia, woda	2 031,70	2 031,70
<b>8.</b>	<b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>12 629,67</b>	<b>12 629,67</b>
a)	legalizacja gaśnic, badania, znaczki, przeglądy	1 738,70	1 738,70
b)	wywóz nieczystości	2 943,65	2 943,65
c)	opłaty za przelewy bankowe, prowizje bankowe	617,00	617,00
d)	opłaty- MAK, opłata hostingowa	2 410,32	2 410,32
e)	usługi RODO	4 920,00	4 920,00
<b>9.</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>3 404,69</b>	<b>3 404,69</b>
<b>10.</b>	<b>Pozostałe koszty , w tym:</b>	<b>1 618,00</b>	<b>1 618,00</b>
a)	szkolenia pracowników	300,00	300,00
b)	składka związkowa	130,00	130,00
c)	usługi BHP, polisy	1 188,00	1 188,00
<b>11.</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>5 167,54</b>	<b>5 167,54</b>
<b>12.</b>	<b>Amortyzacja obcego środka trwałego</b>	<b>591,24</b>	<b>591,24</b>



Załącznik Nr 26 do zarządzenia Nr 273/2022

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 31 marca 2022 r.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO  
GMINY WIERZCHOWO  
ZA 2021 ROK**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) i obejmuje:

- a) dane dotyczące przysługujących Gminie Wierzchowo praw własności,
- b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Gmina Wierzchowo jest właścicielem nieruchomości gruntowych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy o powierzchni 267,7538 ha, których wartość księgowa wynosi 4.140.170,01 zł., w tym oddana w użytkowanie wieczyste dla osób fizycznych i prawnych jest powierzchnia 1,4525 ha o wartości 6.108,00 zł. Gmina posiada również grunty w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 15,3668 ha na kwotę 36.167,00 zł, stanowiące własność Skarbu Państwa.

Na terenie gminy znajdują się obiekty komunalne o wartości 12.477.802,59 zł. Skład tych obiektów to głównie budynki mieszkalne, niemieszkalne, sale wiejskie, obiekty szkolne, hydrofornie, remizy strażackie, obiekty kultury.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykonanie dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wynosiła łącznie **116.347,71 zł** (słownie: sto szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 71/100).

Wydatki na 31.12.2021 r. w dziale gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w łącznej wartości **45.596,73 zł** (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 73/100).

Szczegółowy opis dochodów oraz wydatków został opisany w załączniku nr 1.

## DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 116.347,71 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 116.347,71 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.683,10 zł

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 1.683,10 zł.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6,50 zł

Dochody ze zwrotu kosztów upomnień – 6,50 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 755,26 zł

Dochody z tytułu opłat za zajęcie gruntu gminnego – 755,26 zł.

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 36.302,32 zł

Dochody uzyskano z najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, umów dzierżaw za ogródki działkowe i grunty rolne – 36.302,32 zł.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 173,35 zł

Dochody uzyskano z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 173,35 zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 75.611,85 zł

Dochody uzyskano z tytułu wpłat rat ze sprzedaży mienia na raty w latach ubiegłych – 17.111,85 zł.

Dochody uzyskana z tytułu sprzedaży działek w Obrębnie Wierzchowo – 58.500,00 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1.815,33 zł

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu wpływów dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz odsetek z tytułu sprzedaży mienia na raty – 1.815,33 zł.

## WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 45.596,73 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45.596,73 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 434,91 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń – 434,91 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.855,00 zł

Wynagrodzenia z tytułu wykonania podziału lokalu w Wierzchowie (byłe przedszkole), wyodrębnienia lokalu w Będlinie, naprawy pieca – 3.855,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.119,54 zł

Zakup materiałów budowlanych do naprawy pieca – lokal gminny przy ul. Długiej 62/1 w Wierzchowie – 3.876,15 zł.

Zakup materiałów budowlanych na bieżące naprawy – Ośrodek Zdrowia w Wierzchowie – 243,39 zł.

*§ 4260 Zakup energii – 971,33 zł*

Zakup energii w hydroforni Żeńsko – 241,83 zł.

Zakup energii – dz. nr 776/12 ul. Szkolna oraz w budynku przy ul Długiej 32/13 – 729,50 zł.

*§ 4270 Zakup usług remontowych – 14.243,00 zł*

Wymiana i montaż kotła gazowego- lokal gminny przy ul. Długiej 62/1 w Wierzchowie – 10.000,00 zł.

Wymiana skrzydeł drzwiowych, grzejników – Ośrodek Zdrowia w Wierzchowie – 4.243,00 zł.

*§ 4300 Zakup usług pozostałych – 16.708,85 zł*

Prace geodezyjne – aktualizacja ewidencji gruntów – 2.329,50 zł

Aktualizacja oprogramowania IMPA (dane ewidencyjne) – 1.230,00 zł.

Wycena nieruchomości zabudowanej w miejscowości Żabinek oraz wycena działek gruntowych w miejscowości Wierzchowo – 3.148,80 zł.

Wypis z rejestru gruntów, wykonanie map zasadniczych – 1.512,30 zł

Ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości na sprzedaż – 1.353,00 zł.

Naprawa skrzynki bezpiecznikowej - lokal w miejscowości Świerczyna 97 – 1.414,50 zł

Prenumerata roczna czasopisma „Nieruchomości” – 749,00 zł.

Przeгляд budynków i przewodów kominowych w lokalach gminnych – 4.971,75 zł.

*§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 235,69 zł*

Czynsz dzierżawny za przepompownie ścieków na działce nr 89 w Wierzchowie zgodnie z umową – 235,69 zł.

*§ 4430 Różne opłaty i składki – 5.026,79 zł*

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.626,79zł.

Opłaty sądowe – 400,00 zł.

*§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 1,62 zł*

Grosiki VAT dotyczące najmu i dzierżaw – 1,62 zł.

<b>ZBYCIE, NABYCIE I REGULACJE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIERZCHOWO NA DZIEŃ 31.12.2021R.</b>						
<b>Obręb/ Nazwa</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Powierzchnia w ha/ m2</b>	<b>Oznaczenie wg EGiB</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Akt notarialny</b>	<b>Data zbycia/ nabycia</b>
<b>ZBYCIE</b>						
Wierzchowo	522/12	0,0527 ha	Bp	5 300 zł	3425/2021	03.08.2021
Wierzchowo	522/17	0,1485 ha	Bp	9 900 zł	3433/2021	03.08.2021
<b>TRWAŁY ZARZĄD</b>						
Wierzchowo	558/11	0,3666 ha	Bi	2 884,00 zł	Decyzja nr GN.6844.1.2021.AK	23.09.2021

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIERZCHOWO NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

Załącznik nr 3

Symbol KŚT			pow. w ha; wartość gruntów w zł	Bonin	Wielboki	Otrzep	Żeńsko	Nowe Łaski	Garbowo	Żabin	Osiek Dr.	Sośnica	Będłino	Żabinek- Radomyśl	Świerczyna	Wierzchowo	Grunty Gminy Wierzchowo w użytkowaniu	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym	SUMA	
grupa	podgrupa	rodzaj																		
0	01	010	pow. w ha						0,5858	2,7264	2,1336			1,6827	0,4372	9,0220	8,5912		9,4018	34,5807
			wartość							8 060,00	28 505,00	60 403,00			1 052,52	1 677,00	22 772,00	43 780,00		17 668,00
		011	pow. w ha				0,1300													0,1300
			wartość				5 821,00													
		013	pow. w ha														0,0816			0,0816
			wartość															330,00		
0	02	021	pow. w ha			0,0900			0,8100										0,4200	1,3200
			wartość			100,00				760,00										716,00
0	03	030	pow. w ha								0,0848			0,0383	0,0132		0,1787		0,0381	0,3531
			wartość									14 095,00			1 400,00	234,00		49 048,12		4 838,00
		031	pow. w ha							0,0501				0,0168			4,7494	0,7900	5,4472	11,0535
			wartość								10 180,00				146,97			44 638,00	3 160,00	9 945,00
		032	pow. w ha	0,0506	0,3000	0,4127	0,7096	0,7485	0,0500	1,6284	1,8295	0,8271	0,4760	0,8847	1,6919	9,8104	0,4542	0,0597		19,9333
			wartość	506,00	1 200,00	1 550,00	6 946,00	3 100,00	200,00	3 154,00	2 598,00	56 004,00	520,00	2 603,00	10 271,00 zł	29 196,00	2 089,00	3 000,00		
		033	pow. w ha								0,1421	0,1700	0,6612	0,0800	0,6044	1,5605	0,2083			3,4265
			wartość									320,00	230,00	8 070,00	8 300,00	1 585,00	5 990,00	859,00		
		034	pow. w ha			0,0700		0,0100		2,1506	0,0290	0,8349	0,2100	0,2800	0,6155	6,3813				10,5813
			wartość			70,00		200,00		81 850,00	1 260,00	16 850,00	2 300,00	5 000,00	7 860,00	1 204 188,94				
		035	pow. w ha		0,3200			0,6569		0,3000	1,9700		0,0500			3,1793				6,4762

grupa	podgrupa	rodzaj	pow. w ha; wartość gruntów w zł	Bonin	Wielboki	Otrzep	Żeńsko	Nowe Łaski	Garbowo	Żabin	Osiek Dr.	Sońnica	Będolino	Żabinek- Radomyśl	Świerczyna	Wierzchowo	Grunty Gminy Wierzchowo w użytkowaniu	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym	SUMA
			wartość		300,00			600,00		280,00	4 930,00		40,00			4 310,00			10 460,00
<b>0</b>	<b>04</b>	<b>040</b>	pow. w ha	4,5300	5,3300	1,4600	11,0365	5,9600	16,7900	20,1949	11,3997	10,4442	14,2072	36,2122	21,7368	32,2014			191,5029
			wartość	83 000,00	4 993,00	1 370,00	15 980,00	10 580,00	20 350,00	242 280,00	28 555,00	11 118,00	15 550,00	34 880,00	36 135,10	1 860 266,36			2 365 057,46
<b>0</b>	<b>07</b>	<b>070</b>	pow. w ha							0,7200					3,1100				3,8300
			wartość							680,00					2 940,00				3 620,00
<b>RAZEM</b>			pow. w ha	<b>4,5806</b>	<b>5,9500</b>	<b>2,0327</b>	<b>11,8761</b>	<b>7,3754</b>	<b>18,2358</b>	<b>27,7704</b>	<b>17,5887</b>	<b>12,2762</b>	<b>17,3422</b>	<b>37,9073</b>	<b>36,7806</b>	<b>66,7338</b>	<b>1,4525</b>	<b>15,3668</b>	<b>283,2691</b>
			wartość	<b>83 506,00</b>	<b>6 493,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>28 747,00</b>	<b>14 480,00</b>	<b>29 370,00</b>	<b>366 929,00</b>	<b>112 161,00</b>	<b>84 202,00</b>	<b>29 079,49</b>	<b>52 694,00</b>	<b>81 563,10</b>	<b>3 241 747,42</b>	<b>6 108,00</b>	<b>36 167,00</b>	<b>4 176 337,01</b>