

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY
WIERZCHOWO NA ROK 2025**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW,
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU**

	DOCHODY	WYDATKI	RÓŻNICA
OGÓLEM	33 062 705,13	35 283 912,43	-2 221 207,30
BIEŻĄCE	28 110 071,36	28 195 192,17	- 85 120,81
MAJĄTKOWE	4 952 633,77	7 088 720,26	- 2 136 086,49

	OGÓLEM	W TYM: POŻYCZKI WFOŚIGW	W TYM: KREDYTY	W TYM: EMISJA OBLIGACJI	W TYM: POZOSTAŁE
PRZYCHODY	2 833 280,78	0,00	0,00	2 000 000,00	833 280,78
ROZCHODY	612 073,48	24 405,48	187 668,00	200 000,00	200 000,00

DOCHODY GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU

OGÓLEM DOCHODY 33 062 705,13 zł

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE 28 110 071,36 zł

w tym:

I. SUBWENCJA OGÓLNA NA ZADANIA WŁASNE 5 007 677,75 zł

1. Dochody z tytułu subwencji ogólnej 4 186 067,52 zł
2. Dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST 821 610,23 zł

II. PLANOWANA KWOTA UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH 10 055 182,16 zł

III. DOTACJE CELOWE 1 964 385,00 zł

w tym:

1. Dotacja na utrzymanie USC – 38 259,00 zł
2. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 1 871 126,00 zł
(zadania własne – 414 126,00 zł; zadania zlecone – 1 457 000,00 zł)
3. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2025 – 1 000,00 zł.
4. Dotacja z Powiatu Drawskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w okresie letnim – 54 000,00 zł.

IV. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY 371 318,40 zł

1. Dochody z tytułu środków z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy” – 311 318,40 zł.
2. 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” – 25 000,00 zł.
3. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” – 35 000,00 zł.

V. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW 5 752 884,00 zł

w tym:

1. Osoby prawne – 4 030 181,00 zł.
2. Osoby fizyczne – 1 722 703,00 zł.

VI. DOCHODY Z GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 62 000,00 zł

w tym:

1. Opłaty za wieczyste użytkowanie – 4 000,00 zł.
2. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy – 45 000,00 zł.
3. Opłaty za zajęcie gruntu gminnego – 12 000,00 zł.
4. Wpływy z tytułu odsetek – 1 000,00 zł.

VII. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	36 000,00 zł
w tym:	
1. Opłaty z tytułu najmu – 35 000,00 zł.	
2. Wpływy z tytułu odsetek – 1 000,00 zł.	
VIII. DOCHODY Z OPŁATY SKARBOWEJ	20 000,00 zł
IX. WPŁYWY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	74 000,00 zł
X. WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	26 000,00 zł
XI. WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁATY Z GOSPODAROWANIA ODPADAMI	1 384 786,00 zł
XII. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00 zł
XIII. DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	335 404,00 zł
1. Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 118 850,00 zł.	
2. Przedszkole w Wierzchowie – 134 000,00 zł.	
3. Zespół Szkół w Świerczynie – 82 554,00 zł.	
XIV. DOCHODY GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 800 000,00 zł
1. Wpływy z tytułu opłat cementarnych – 55 000,00 zł.	
2. Wpływy ze sprzedaży wody, z tytułu odbioru i oczyszczania ścieków, z tytułu wywozu nieczystości płynnych – 2 743 000,00 zł.	
3. Wpływy z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł.	
XV. DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	44 880,00 zł
1. Wpływy z tytułu usług opiekuńczych – 21 600,00 zł.	
2. Wpływy z tytułu opłat za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 17 280,00 zł.	
3. Wpływy z tytułu opłaty za pobyt w schronisku – 6 000,00 zł.	
XVI. DOTACJE NA WSPÓLFINANSOWANIE ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY	62 554,05 zł
1. Środki z tytułu realizacji projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 62 554,05 zł.	
XVII. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	103 000,00 zł
1. Czynsze za obwody łowieckie – 40 000,00 zł.	
2. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 6 500,00 zł.	
3. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 10 000,00 zł.	
4. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności – 32 500,00 zł.	
5. Wpływy z odsetek od lokat – 3 000,00 zł.	
6. Wpływy z usług – 1 000,00 zł.	
7. Wpływy z wyegzekwowanych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej przez komorników – 10 000,00 zł.	

w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku – **196 000,00 zł**, w tym:
 - 1) sprzedaż działki zabudowanej w miejscowości Żabinek – 100 000,00 zł.
 - 2) sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wierzchowie – 96 000,00 zł.

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **800,00 zł**.

3. Dochody z tytułu dofinansowania inwestycji – **4 755 833,77 zł**, w tym:
 - 1) Dotacje na współfinansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – 1 288 000,00 zł, w tym:
 - a) „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” środki pozyskane w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Priorytetu 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego Działanie 2.15 Wzmocnienie służb ratownictwa – 1 190 000,00 zł,
 - b) „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 7% kosztów kwalifikowanych – 98 000,00 zł;
 - 2) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3 378 833,77 zł, w tym:
 - a) „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiLad” – 1 692 872,77 zł,
 - b) „Budowa skateparku i elementu pumtrack z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzchowo” Edycja8/2023/2649/PolskiLad – 1 685 961,00 zł;
 - 3) Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 89 000,00 zł, w tym:
 - a) Ciepłe mieszkanie I edycja środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 15 000,00 zł,
 - b) Ciepłe mieszkanie II edycja środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 74 000,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW W 2025 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 40 000,00 zł

Rozdział 01095

Pozostała działalność – 40 000,00 zł

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

- Czynsz dzierżawny z tytułu rozliczenia między nadleśnictwami i gminami na podstawie art. 31 ustawy Prawo łowieckie – 40 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 2 064 691,17 zł

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy – 311 318,40 zł

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 311 318,40 zł

- Dochody z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy” w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 311 318,40 zł.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe – 54 000,00 zł

§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 54 000,00 zł

- Dotacja otrzymana z Powiatu Drawskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w okresie letnim – 54 000,00 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – 1 699 372,77 zł

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 6 500,00 zł

- Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi gminnej – 6 500,00 zł.

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 692 872,77 zł

- Dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiLad” dotyczy przebudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Wierzchowo ul. Długa (parking przy ośrodku zdrowia), Wierzchowo ul. Leśna, Osiek Drawski) – 1 692 872,77 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 294 800,00 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 162 800,00 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 000,00 zł

- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 4 000,00 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 12 000,00 zł

- Dochody z tytułu opłat za zajęcie gruntów gminnych – 12 000,00 zł.

§ 0750 Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 45 000,00 zł

- Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych, garaży, budynków gospodarczych oraz z tytułu zawartych umów dzierżaw na grunty rolne i ogródki działkowe – 45 000,00 zł.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 800,00 zł

- Dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 800,00 zł.

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

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

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

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

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 132 000,00 zł

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

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

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 96 000,00 zł

- Wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Wierzchowo – 96 000,00 zł.

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

- Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 1 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 55 000,00 zł

Rozdział 71035

Cmentarze – 55 000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 55 000,00 zł

- Wpływy z opłat cmentarnych pobieranych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 55 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 38 259,00 zł

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 38 259,00 zł

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 38 259,00 zł

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w 2025 roku – 25 497,00 zł.
- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wsparcie instytucjonalne Gminy Wierzchowo w 2025 roku – 12 762,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 000,00 zł

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 000,00 zł

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

- Dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie na sfinansowanie wydatków związanych z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025 rok – 1 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 351 554,05 zł

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – 1 000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 1 000,00 zł

- Dochody z tytułu wynajmu sal w remizach OSP – 1 000,00 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność – 1 350 554,05 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 – 62 554,05 zł

- Dochody z tytułu realizacji projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 62 554,05 zł.

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 190 000,00 zł

- Dochody z tytułu realizacją projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1 190 000,00 zł.

§ 6289 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 – 98 000,00 zł

- Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie" – 98 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15 949 566,16 zł

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 200,00 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 200,00 zł

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobierane przez Urząd Skarbowy – 1 200,00 zł.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 035 181,00 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 3 143 842,00 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 190 943,00 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 654 784,00 zł

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 40 612,00 zł

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,00 zł

- Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków – 5 000,00 zł.

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 738 003,00 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 200 000,00 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 313 421,00 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 1 021,00 zł

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 7 061,00 zł

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

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

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

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 500,00 zł

- Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków – 12 500,00 zł.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 120 000,00 zł

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 26 000,00 zł

- Dochody uzyskane z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 26 000,00 zł.

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

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 74 000,00 zł

- Dochody uzyskane z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 74 000,00 zł.

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10 055 182,16 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10 055 182,16 zł

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r. – 10 055 182,16 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 5 010 677,75 zł

Rozdział 75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5 007 677,75 zł

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 821 610,23 zł

- Dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Gminy Wierzchowo planowanej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r – 821 610,23 zł.

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 4 186 067,52 zł

- Dochody z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy Wierzchowo planowanej na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r. – 4 186 067,52 zł.

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe – 3 000,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 3 000,00 zł

- Wpływy z odsetek od lokat – 3 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 335 404,00 zł

Rozdział 80104

Przedszkola – 48 000,00 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 48 000,00 zł

- Wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wierzchowie – 48 000,00 zł.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne – 285 404,00 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 118 208,00 zł

- Wpłaty z opłat za wyżywienie w stołówce przedszkolnej (Zespół Szkół w Świerczynie – 32 208,00 zł, Przedszkole w Wierzchowie – 86 000,00 zł) – 118 208,00 zł.

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

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

§ 0830 Wpływy z usług – 166 896,00 zł

- Wpłaty z opłat za wyżywienie wraz z opłatami stałymi (Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 116 850,00 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 50 046,00 zł) – 166 896,00 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 2 000,00 zł

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna – 459 006,00 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej – 17 280,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 17 280,00 zł

- Wpłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej – 17 280,00 zł.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6 000,00 zł

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeciwdziałanie przemocy domowej – 6 000,00 zł.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15 444,00 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 15 444,00 zł

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 15 444,00 zł.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 88 618,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 6 000,00 zł

- Dochody z tytułu wpłat za pobyt w schronisku – 6 000,00 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 82 618,00 zł

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 82 618,00 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe – 156 855,00 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 156 855,00 zł

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych – 156 855,00 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej – 83 209,00 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 83 209,00 zł

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 83 209,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21 600,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 21 600,00 zł

- Dochody z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 21 600,00 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – 70 000,00 zł

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

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

Dział 855 Rodzina – 1 467 000,00 zł

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 440 000,00 zł

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1 430 000,00 zł

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 430 000,00 zł.

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

- Dochody z tytułu wyegzekwowanych przez komorników skarbowych i sądowych należności dla Gminy Wierzchowo z tytułu zaległości w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej – 10 000,00 zł.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 27 000,00 zł

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 27 000,00 zł

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 27 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 309 786,00 zł

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 384 786,00 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 384 786,00 zł

- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 384 786,00 zł.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 124 000,00 zł

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

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

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 89 000,00 zł

- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (Edycja I) – 15 000,00 zł.
- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (Edycja II) – 74 000,00 zł.

Rozdział 90017

Zakłady gospodarki komunalnej – 2 745 000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 2 743 000,00 zł

- Wpływy ze sprzedaży wody, z tytułu odbioru i oczyszczania ścieków i z tytułu wywozu nieczystości płynnych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 2 743 000,00 zł.

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

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

Rozdział 90019

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

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

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

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 46 000,00 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 000,00 zł

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami – 6 000,00 zł.

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

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

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna – 1 685 961,00 zł

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1 685 961,00 zł

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 685 961,00 zł

- Dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku i elementu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzchowo” Edycja8/2023/2649/PolskiLad – 1 685 961,00 zł.

WYDATKI GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU

OGÓLEM WYDATKI 35 283 912,43 zł

z tego:

I. WYDATKI BIEŻĄCE 28 195 192,17 zł

z tego:

➤ WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 14 875 405,00 zł

➤ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH 8 591 067,17 zł

➤ DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 1 425 500,00 zł

➤ ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 2 506 651,00 zł

➤ NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH 243 569,00 zł

➤ WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU 553 000,00 zł

II. WYDATKI MAJĄTKOWE 7 088 720,26 zł

z tego:

➤ INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 7 088 720,26 zł

w tym:

• NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH 2 362 221,20 zł

CZEŚĆ OPISOWA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW W 2025 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 211 000,00 zł

Rozdział 01030

Izby Rolnicze – 11 000,00 zł

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – 11 000,00 zł

- Wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 11 000,00 zł.

Rozdział 01043

Infrastruktura wodociągowa wsi – 100 000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100 000,00 zł

- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zakupem i wyposażeniem urządzeń dla ujęcia wody oraz zakupem zestawu asenizacyjnego dla miejscowości Nowe Laski w Gminie Wierzchowo” – 100 000,00 zł.

Rozdział 01044

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 100 000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100 000,00 zł

- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zakupem i wyposażeniem urządzeń dla ujęcia wody oraz zakupem zestawu asenizacyjnego dla miejscowości Nowe Laski w Gminie Wierzchowo” – 100 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 2 927 779,23 zł

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy – 384 723,17 zł

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 372 223,17 zł

- Wydatki na realizację usług publicznego transportu zbiorowego świadczonego przez PKS Złocieniec spółka z o.o. z siedzibą w Złocieniu – 372 223,17 zł.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe – 629 336,29 zł

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

- Wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych w okresie letnim – 3 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 17 000,00 zł

- Wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych w okresie letnim – 17 000,00 zł.

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 609 336,29 zł

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Drawskiego na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo - Sośnica etap III (odcinek Będolino - Sośnica)" – 609 336,29 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – 1 898 719,77 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 455,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób wykonujących zlecenia w zakresie dróg gminnych zatrudnionych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 2 755,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób wykonujących zlecenia związane ze sporządzaniem projektów zatrudnionych przez Urząd Gminy Wierzchowo – 1 700,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 392,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy dla osób wykonujących zlecenia w zakresie dróg gminnych zatrudnionych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 392,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 22 000,00 zł

- Wynagrodzenia dla osób wykonujących zlecenia w zakresie dróg gminnych zatrudnionych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 12 000,00 zł.
- Wynagrodzenia dla osób wykonujących zlecenia związane ze sporządzaniem projektów zatrudnionych przez Urząd Gminy Wierzchowo – 10 000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł

- Wydatki związane z zakupem prenumeraty „Drogi gminne i powiatowe”, znaków drogowych, paliwa do kosiarki, narzędzi drogowych przez Urząd Gminy Wierzchowo – 15 000,00 zł.
- Wydatki związane z zakupem materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 10 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 85 000,00 zł

- Opłata stała za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej oraz inne usługi niezbędne do utrzymania dróg gminnych – 15 000,00 zł.
- Transport materiałów pojazdami przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie zgodnie z kartami drogowymi – 70 000,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 69 000,00 zł

- Wydatki na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiLad – 69 000,00 zł.

§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 692 872,77 zł

- Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiLad” – 1 692 872,77 zł.

Rozdział 60095

Pozostała działalność – 15 000,00 zł

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

- Wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania przystanków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 5 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł

- Usługi związane z bieżącym utrzymaniem przystanków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 10 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka – 777 444,20 zł

Rozdział 63095

Pozostała działalność – 777 444,20 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 80 000,00 zł

- Wydatki związane z realizacją projektu partnerskiego pn. „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze Strefy Centralnej” – 80 000,00 zł.

§ 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 697 444,20 zł

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II” – 697 444,20 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 103 800,00 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 62 800,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00 zł

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

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

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

§ 4260 Zakup energii – 20 000,00 zł

- Zakup energii w byłej hydroforni w Żeńsku oraz na przyłączy na działce nr 776/12 w Wierzchowie i w lokalach użytkowych – 20 000,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 10 000,00 zł

- Zakup usług w zakresie remontów i konserwacji lokali użytkowych – 10 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł

- Wyceny działek do sprzedaży, zamiany, usługi geodezyjne, oceny prac rozgraniczeniowych, usługi notarialne, wypisy, wyrysy, wykonanie map, ogłoszenia w prasie, obwieszczenia, opłaty sądowe, przeglądy budynków i lokali gminnych, usługi kominiarskie w lokalach gminnych, aktualizacja IMPA i IRMK i inne usługi związane z nieruchomościami gminnymi – 20 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 41 000,00 zł

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

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

§ 4260 Zakup energii – 1 000,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – 10 000,00 zł

- Zakup usług w zakresie remontów i konserwacji lokali mieszkalnych – 10 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 25 000,00 zł

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

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

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

Dział 710 Działalność usługowa – 393 970,00 zł

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego – 173 308,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4 200,00 zł

- Wydatki związane z wypłatami diet dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4 200,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 58 900,00 zł

- Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – 36 900,00 zł.
- Usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, serwis roczny systemu informacji przestrzennej oraz ogłoszenia w prasie – 22 000,00 zł.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 110 208,00 zł

- Usługa sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Wierzchowo – 110 208,00 zł.

Rozdział 71035

Cmentarze – 220 662,00 zł

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

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 77 720,00 zł

- Wynagrodzenia pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 77 720,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6 047,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 6 047,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 14 425,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 14 425,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 052,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 2 052,00 zł.

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

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

§ 4260 Zakup energii – 5 000,00 zł

- Zakup energii związanej z utrzymaniem cmentarzy – 5 000,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 200,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 100 000,00 zł

- Zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarzy – 100 000,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 5 000,00 zł

- Podróże służbowe pracowników – 5 000,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 300,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 418,00 zł

- Odpis na ZFSS – 2 418,00 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 1 000,00 zł

- Podatek VAT – 1 000,00 zł.

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

- Szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 4 722 799,00 zł

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 240 762,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 178 252,00 zł

- Wynagrodzenie pracowników zajmujących się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 178 252,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 020,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 8 020,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 19 250,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne, od wynagrodzenia pracowników zajmujących się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 19 250,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 790,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy – 2 790,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł

- Zakup materiałów związanych z realizacją zadań zleconych – 12 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 17 000,00 zł

- Zakup usług związanych z realizacją zadań zleconych – 17 000,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 800,00 zł

- Wyjazdy służbowe pracowników zajmujących się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 800,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 650,00 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zajmujących się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 2 650,00 zł.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 271 400,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 245 900,00 zł

- Wydatki związane z wypłatami diet dla radnych za udział w komisjach i sesjach oraz zwrotem kosztów przejazdu radnych – 245 900,00 zł.

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

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

§ 4220 Zakup środków żywności – 4 000,00 zł

- Zakup artykułów na sesje i komisje – 4 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 16 500,00 zł

- Wydatki związane dostępem do serwera transmisji oraz archiwizacji nagrań, usługi dodawania napisów z obrad sesji Rady Gminy, dzierżawa kserokopiarki – 16 500,00 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 674 539,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 600,00 zł

- Wydatki z tytułu przepisów BHP dla pracowników Urzędu Gminy, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, szkła korekcyjne do pracy przy komputerze, odzież robocza dla pracowników – 5 600,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 083 057,00 zł

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, w tym wypłata jubileuszu za wieloletnią pracę – 2 083 057,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 158 240,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy – 158 240,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 374 625,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 374 625,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 54 057,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 54 057,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 105 500,00 zł

- Zakup środków czystości, wyposażenia apteczki, prasy, druków, publikacji, papieru, materiałów biurowych, tonerów, programów komputerowych, tuszu oraz innych akcesoriów komputerowych, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, drobnych zakupów do bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń, paliwa i części do samochodu służbowego oraz inne zakupy niezbędne do funkcjonowania urzędu – 105 500,00 zł.

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

- Wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” realizowanego ze środków grantu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 12 624,30 zł.

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

- Wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” realizowanego ze środków grantu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 2 585,70 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 3 500,00 zł

- Zakup artykułów na narady i spotkania w urzędzie – 3 500,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 131 300,00 zł

- Zakup energii, wody i gazu w biurowcu urzędu i w pomieszczeniu gospodarczym – 131 300,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 12 580,00 zł

- Konserwacje telefonów i centrali telefonicznej oraz konserwacja windy osobowej w budynku Urzędu Gminy – 12 580,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 3 600,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 222 935,00 zł

- Ochrona obiektu, usługi pocztowe, umowy serwisowe dotyczące oprogramowania (ZETO Koszalin), Respons (ZETO Olsztyn), podpisy elektroniczne, serwis oprogramowania AXENCE, program do fakturowania, kalkulator odsetek, Druki Standard, monitoring serwerowni, system do zapisu oraz analizy logów, system do inwentaryzacji zintegrowany z systemem GMINA, Legislator Aktów Prawnych, Legalis, oprogramowanie antywirusowe, opłaty za serwer i domenę wierzchowo.pl, utrzymanie stron BIP, przeglądy budynków, legalizacja gaśnic, naprawy komputerów, kserokopiarek i drukarek, kopia w CHMURZE, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych (ścieki), przegląd instalacji gazowej (kotła) w budynku UG, abonament radiowo-telewizyjny, przegląd windy osobowej oraz inne – 222 935,00 zł.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 27 023,14 zł

- Wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wierchowo” realizowanego ze środków grantu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 27 023,14 zł.

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 5 534,86 zł

- Wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wierchowo” realizowanego ze środków grantu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 5 534,86 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 000,00 zł

- Opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe (telefony komórkowe: Wójt, Sekretarz, Skarbnik, Strażnik, inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa), usługi telekomunikacyjne stacjonarne, dostęp do sieci Internet – 10 000,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 20 000,00 zł

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49 000,00 zł

- Odpis na ZFŚS – 49 000,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15 000,00 zł

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

§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9 960,00 zł

- Wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wierchowo” realizowanego ze środków grantu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 9 960,00 zł.

§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 040,00 zł

- Wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wierchowo” realizowanego ze środków grantu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 2 040,00 zł.

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

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

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 100 000,00 zł

- Zakup samochodu służbowego – 100 000,00 zł.

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

- Wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” realizowanego ze środków grantu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 219 765,06 zł.

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

- Wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” realizowanego ze środków grantu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 45 011,94 zł.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 93 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł

- Zakup materiałów promocyjnych dla Gminy (kubki, smycze, długopisy, itp), zakup artykułów papierniczych i dodatków stanowiących wizytówkę Gminy, zakup artykułów na spotkania promujące Gminę – 12 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 81 000,00 zł

- Wykonanie materiałów promujących gminę, uczestnictwo w spotkaniach promujących gminę m.in. targi pracy, gale okolicznościowe i inne imprezy – 6 000,00 zł.
- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wierzchowo na lata 2025-2030 – 75 000,00 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność – 443 098,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5 000,00 zł

- Dotacja na realizację zadań przez stowarzyszenia – 5 000,00 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 500,00 zł

- Wydatki z tytułu przepisów BHP, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie dla osób przyjętych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy – 2 500,00 zł.

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

- Diety sołtysów – 87 360,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 79 000,00 zł

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy – 79 000,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 690,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika Urzędu Gminy zatrudnionego w ramach robót publicznych – 2 690,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 375,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy – 13 375,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 000,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy – 2 000,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 16 532,00 zł

- Umowa zlecenie na usługi BHP oraz inne umowy zlecenia (zastępstwa) – 16 532,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 51 000,00 zł

- Zakup nagród, pucharów, kartek okolicznościowych, wydatki związane z obchodami lokalnych jubileuszy i świąt, wydatki związane z kosztami poniesionymi podczas organizacji spotkań okolicznościowych, zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania spotkań z delegacją zagraniczną w ramach współpracy zagranicznej – 4 500,00 zł.
- Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby 13 sołectw Gminy Wierzchowo – 45 500,00 zł.
- Zakup materiałów dla sołtysów – 1 000,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł

- Badania lekarskie osób przyjętych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy – 800,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 83 100,00 zł

- Współpraca zagraniczna, objęcie patronatem różnych imprez o charakterze lokalnym i wspierającym integrację społeczności lokalnej – 9 500,00 zł.
- Zakup usług prawnych oraz usługa inspektora ochrony danych osobowych – 60 600,00 zł.
- Zakup usług związanych z przeprowadzeniem przetargów na zakup energii i gazu – 13 000,00 zł.

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

- Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej sołtysów – 1 000,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 46 930,00 zł

- Składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomierania, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim”, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, ubezpieczenie majątku Gminy Wierzchowo, ubezpieczenie samochodu służbowego Fiat Doblo i przyczepki, ubezpieczenie delegacji i inne – 46 930,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 000,00 zł

- Odpis na ZFŚS byłych pracowników Urzędu Gminy i osób zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy – 10 000,00 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 39 791,00 zł

- Podatek od nieruchomości gminnych – 39 791,00 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 020,00 zł

- Podatek leśny Gminy Wierzchowo – 1 020,00 zł.

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

- Koszty egzekucji podatków i opłat przez komorników – 1 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 000,00 zł

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 837,65 zł

- Wynagrodzenie pracownika zajmującego się aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025 rok – 837,65 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 141,82 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025 rok – 141,82 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20,53 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025 rok – 20,53 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – 8 500,00 zł

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne – 8 500,00 zł

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 837 163,00 zł

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – 352 120,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 53 000,00 zł

- Wydatki związane z wypłatą diet za akcje gaśnicze i szkolenia strażaków – 53 000,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 78 120,00 zł

- Umowy zlecenia konserwatorów - mechaników OSP Świerczyna i OSP Wierzchowo oraz palacza c.o. OSP Świerczyna – 78 120,00 zł.

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

- Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna i OSP Żabinek: paliwa, środków czystości, wyposażenia do samochodów pożarniczych, materiałów do drobnych remontów, umundurowania i obuwia dla członków OSP, opału OSP Świerczyna, wyposażenia remiz, sprzętu i innych materiałów niezbędnych do zabezpieczenia gotowości bojowej – 70 000,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 30 000,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – 40 000,00 zł

- Usługa remontowa związana z wymianą ogrzewania w remizie OSP Żabinek – 40 000,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 7 000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł

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

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

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

§ 4430 Różne opłaty i składki – 13 000,00 zł

- Ubezpieczenia NNW strażaków, ubezpieczenia OC i AC samochodów pożarniczych – 13 000,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10 000,00 zł

- Zakup motopompy szlamowej dla jednostki OSP Świerczyna – 10 000,00 zł.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska) – 11 000,00 zł

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

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

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 500,00 zł

- Zakup usług IODO – 4 500,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 4 500,00 zł

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

Rozdział 75495

Pozostała działalność – 1 474 043,00 zł

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 400,00 zł

- Wynagrodzenie dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 20 400,00 zł.

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 600,00 zł

- Wynagrodzenie dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 3 600,00 zł.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 190,50 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 4 190,50 zł.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 739,50 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 739,50 zł.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 499,80 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 499,80 zł.

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 88,20 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 88,20 zł.

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 4 250,00 zł

- Wynagrodzenie osoby zajmującej się postępowaniem przetargowym w ramach projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 4 250,00 zł.

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 750,00 zł

- Wynagrodzenie osoby zajmującej się postępowaniem przetargowym w ramach projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 750,00 zł.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 12 750,00 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027– 12 750,00 zł.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 250,00 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027– 2 250,00 zł.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 13 043,25 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027– 13 043,25 zł.

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 2 301,75 zł

- Wydatki na realizację na projekcie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 2 301,75 zł.

§ 4437 Różne opłaty i składki – 7 420,50 zł

- Wydatki na realizację na projekcie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 7 420,50 zł.

§ 4439 Różne opłaty i składki – 1 309,50 zł

- Wydatki na realizację na projekcie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1 309,50 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 450,00 zł

- Odpis na ZFŚS emerytowanego kierowcy OSP – 450,00 zł.

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 190 000,00 zł

- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027– 1 190 000,00 zł.

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 210 000,00 zł

- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027– 210 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 553 000,00 zł

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 553 000,00 zł

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

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

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

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

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 550 000,00 zł

- Odsetki z tytułu zaciągniętych zobowiązań w latach wcześniejszych: kredytów w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim oraz Banku Polskiej Spółdzielczości w Szczecinie, pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz emisji obligacji komunalnych w PKO BP SA w Warszawie z 2015 roku i z 2020 roku oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z 2021 roku i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w 2025 roku – 550 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 120 000,00 zł

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe – 120 000,00 zł

§ 4810 Rezerwy – 120 000,00 zł

- Rezerwa ogólna budżetu Gminy Wierzchowie z przeznaczeniem na dowolny wydatek związany z realizacją zadań, którego nie można przewidzieć w dniu uchwalania budżetu – 55 000,00 zł.
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 65 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 10 888 928,00 zł

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe – 6 356 941,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 214 800,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 142 000,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów).
- Zespół Szkół w Świerczynie – 72 800,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 009 200,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 704 200,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 305 000,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 87 200,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 61 200,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 26 000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 774 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 520 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 254 000,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 71 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 40 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 31 000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 150 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 90 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 60 000,00 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 28 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 25 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 000,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 110 800,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 90 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 20 800,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 3 500,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 128 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 100 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 28 000,00 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 000,00 zł

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2 700,00 zł

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

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

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 17 500,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 5 500,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 225 241,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 136 986,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 88 255,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 500,00 zł

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

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

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3 247 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 100 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 147 000,00 zł.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 260 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 169 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 91 000,00 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola – 1 993 326,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 66 630,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 60 400,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP).
- Zespół Szkół w Świerczynie – 6 230,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP).

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 385 900,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 355 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 30 900,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 30 600,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 28 100,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 500,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 224 500,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 200 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 24 500,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 29 500,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 26 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 500,00 zł.

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

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

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 5 450,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 5 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 450,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 38 200,00 zł

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 900,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 45 400,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 45 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 400,00 zł.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 100 000,00 zł

Urząd Gminy Wierzchowo – 100 000,00 zł

- Refundacja kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wierzchowo do Przedszkoli na terenie innych gmin – 100 000,00 zł.

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

- Przedszkole w Wierzchowie – 2 000,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 600,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 600,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 4 800,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 4 800,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75 836,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 70 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 5 836,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 800,00 zł.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 500,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 1 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 500,00 zł.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 877 610,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 782 600,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 95 010,00 zł.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 71 100,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 64 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 7 100,00 zł.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne – 256 837,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 760,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 150,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 610,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 32 300,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 17 700,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 14 600,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 700,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 600,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 100,00 zł.

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

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

§ 4260 Zakup energii – 17 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 17 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 000,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 587,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 145,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 442,00 zł.

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

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 167 090,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 93 150,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 73 940,00 zł.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 13 400,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 7 100,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 6 300,00 zł.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół – 644 000,00 zł

Urząd Gminy Wierzchowo – 644 000,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł

- Dowóz indywidualny do szkół i przedszkoli – 5 000,00 zł.

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 637 000,00 zł

- Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół, koszty dowozu dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie, Czaplunku, Drawsku Pomorskim, Gudowie i Świerczynie – 637 000,00 zł.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 37 017,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 900,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 000,00 zł.
- Przedszkole w Wierzchowie – 3 000,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 6 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 000,00 zł.
- Przedszkole w Wierzchowie – 500,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 500,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 23 117,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 12 727,00 zł.
- Przedszkole w Wierzchowie – 2 360,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 8 030,00 zł.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 102 696,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 400,00 zł

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 537 100,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 206 100,00 zł.
- Przedszkole w Wierzchowie – 205 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 126 000,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 40 700,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 15 700,00 zł.
- Przedszkole w Wierzchowie – 14 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 11 000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 89 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 38 000,00 zł.
- Przedszkole w Wierzchowie – 30 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 21 000,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14 230,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 5 500,00 zł.
- Przedszkole w Wierzchowie – 5 450,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 280,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 24 200,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 16 500,00 zł.
- Przedszkole w Wierzchowie – 3 500,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 200,00 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 285 104,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 116 850,00 zł.
- Przedszkole w Wierzchowie – 86 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 82 254,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 66 000,00 zł

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 440,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 400,00 zł.
- Przedszkole w Wierzchowie – 540,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 500,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 18 900,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 7 000,00 zł.
- Przedszkole w Wierzchowie – 11 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 900,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 200,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 200,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 922,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 7 252,00 zł.
- Przedszkole w Wierzchowie – 4 835,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 835,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł

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

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

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

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 177 757,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 152,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 852,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 6 300,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 25 900,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 5 900,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 20 000,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 350,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 850,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 500,00 zł.

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

- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 000,00 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 5 000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 755,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 480,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 275,00 zł.

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

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 119 700,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 29 700,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 90 000,00 zł.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 5 900,00 zł

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

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 320 354,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 400,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 400,00 zł (wydatki wynikające z przepisów BHP dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

Urząd Gminy Wierzchowo – 10 000,00 zł

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

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

Urząd Gminy Wierzchowo – 500,00 zł

- Świadczenia członków komisji egzaminacyjnej – 500,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 75 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 75 000,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 6 000,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 14 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 14 000,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 000,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 11 320,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 820,00 zł.

Urząd Gminy Wierzchowo – 8 500,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 34 900,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 24 900,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

Urząd Gminy Wierzchowo – 10 000,00 zł

- Wydatki na koszty okolicznościowe związane z działalnością szkół – 10 000,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 68 000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 10 000,00 zł.

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

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82 434,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 48 934,00 zł.
- Przedszkole w Wierzchowie – 8 135,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 25 365,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 128 500,00 zł

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej – 3 500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 500,00 zł

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

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii – 10 000,00 zł

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

- Zakup materiałów edukacyjnych, nagrody na konkursy – 2 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł

- Zakup usług związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących narkomanii – 8 000,00 zł.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 115 000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 000,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń – 5 000,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 70 000,00 zł

- Wynagrodzenie członków komisji alkoholowej, biegłych sądowych, terapeutów i wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego w Osieku Drawskim – 70 000,00 zł.

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

- Zakup materiałów na organizację konkursów, turniejów sportowych, materiały na organizację warsztatów profilaktycznych – 3 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 35 000,00 zł

- Realizacja programu motywacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w zakresie działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie spożywania alkoholu wśród dzieci, młodzieży i osób starszych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, konsultacje psychologiczne i prawne – 35 000,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 000,00 zł

- Szkolenia związane z edukacją w zakresie ograniczenia spożywania alkoholu wśród dzieci, młodzieży i osób starszych – 2 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2 400 725,00 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej – 320 000,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 320 000,00 zł

- Dopłata Gminy Wierzchowo do odpłatności za pobyt pięciu pensjonariuszy z terenu gminy umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, Białogardzie, Wałczu i Gościnie, dodatkowo jedna osoba, której wydano decyzję o umieszczeniu w DPS – 320 000,00 zł.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 27 518,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 800,00 zł

- Dodatek specjalny dla przewodniczącego komisji interdyscyplinarnej – 4 800,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 000,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku specjalnego – 1 000,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 118,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od dodatku specjalnego – 118,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 12 000,00 zł

- Wynagrodzenie psychologa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12 000,00 zł.

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

- Zakup materiałów biurowych – 5 000,00 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 600,00 zł

- Zakup środków żywności na posiedzenia komisji – 600,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł

- Usługi pocztowe, usługi ksero – 2 000,00 zł.

- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 000,00 zł**
➤ Szkolenia dla zespołu interdyscyplinarnego – 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 – 15 444,00 zł

- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15 444,00 zł**
➤ Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 15 444,00 zł.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 142 618,00 zł

- § 3110 Świadczenia społeczne – 142 618,00 zł**
➤ Wypłata zasiłków celowych (na zakup opału, leków, odzieży, pobyt w schroniskach) – 60 000,00 zł.
➤ Dofinansowanie zadań własnych na zasiłki okresowe – 82 618,00 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – 26 000,00 zł

- § 3110 Świadczenia społeczne – 26 000,00 zł**
➤ Wypłata dodatków mieszkaniowych – 26 000,00 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe – 156 855,00 zł

- § 3110 Świadczenia społeczne – 156 855,00 zł**
➤ Wypłata zasiłków stałych – 156 855,00 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej – 1 379 339,00 zł

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 000,00 zł**
➤ Wydatki wynikające z przepisów BHP: ekwiwalent za pranie odzieży, ręcznik, mydło oraz odzież ochronna dla pracownika gospodarczego, palacza c.o., ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży przez pracowników socjalnych, woda w okresie letnim i inne – 4 000,00 zł.

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 900 000,00 zł**
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 900 000,00 zł.

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71 392,00 zł**
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 71 392,00 zł.

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 158 000,00 zł**
➤ Pochodne od wynagrodzeń – 158 000,00 zł.

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 22 050,00 zł**
➤ Pochodne od wynagrodzeń – 22 050,00 zł.

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3 050,00 zł**
➤ Zastępstwo pracownika gospodarczego w okresie urlopu – 3 050,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 35 000,00 zł

- Zakup środków czystości, prenumeraty: „Pracownik socjalny”, „Finanse Publiczne” i inne, zakup druków, zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych takich jak: UPS, listwy przeciwprzebieciowe, program antywirusowy, pamięć przenośna i inne związane z RODO, zakup 6 komputerów w związku z końcem wsparcia systemu operacyjnego Windows 10 i braku możliwości aktualizacji do Windows 11 – 35 000,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 40 000,00 zł

- Opłaty za energię w biurówcu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie plus dystrybucja, opłaty za wodę, opłaty za gaz – 40 000,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 10 000,00 zł

- Konserwacja telefonów i alarmów oraz inne naprawy – 10 000,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 80 000,00 zł

- Wywóz nieczystości stałych, odbiór nieczystości ciekłych, usługi pocztowe, przewóz bankowe, serwis ZETO, usługi ABI (RODO), serwis FortiGate, serwis LEX usługi prawnicze, usługi inspektora BHP, usługi kominiarskie, przegląd budowlany, przegląd szczelności i serwis pieca gazowego, przegląd elektryczny, wymiana gaśnic, dzierżawa ksero, opłata jednorazowa za prowadzenie BIP, inne zabezpieczenia informatyczne w związku z RODO – 80 000,00 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 260,00 zł

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz abonament za Internet – 4 260,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 9 200,00 zł

- Podróże służbowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie (wyjazdy pracowników socjalnych w teren w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, wyjazdy na spotkania, konferencje) – 9 200,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 4 000,00 zł

- Ubezpieczenie majątkowe – 4 000,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 387,00 zł

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 387,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10 000,00 zł

- Szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie wraz z kosztami dojazdów i zakwaterowania – 10 000,00 zł.

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

- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1 000,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 164 642,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł

- Wydatki wynikające z przepisów BHP: ręcznik, mydło oraz ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży – 600,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 000,00 zł

- Wynagrodzenie opiekunki środowiskowej – 70 000,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 524,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunki środowiskowej – 5 524,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 24 000,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń – 24 000,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 000,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń – 2 000,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 55 000,00 zł

- Umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze (pomoc sąsiedzka) – 55 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 600,00 zł

- Szkolenie BHP dla osób świadczących usługi sąsiedzkie – 600,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 4 500,00 zł

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 418,00 zł

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za opiekuna środowiskowego – 2 418,00 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – 125 000,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 125 000,00 zł

- Wypłata zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu - w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 70 000,00 zł.
- Wypłata zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu - w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wkład własny gminy) – 55 000,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – 43 309,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 600,00 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 620,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 620,00 zł.

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

- Pochodne od wynagrodzeń – 89,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 19 000,00 zł

- Zakup nowych opasek bezpieczeństwa – 19 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł

- Usługa teleopieki (monitorowanie seniorów z opaską bezpieczeństwa) – 20 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14 000,00 zł

Rozdział 85395

Pozostała działalność – 14 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 14 000,00 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 15 500,00 zł

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 5 500,00 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 5 500,00 zł

- Wyплаты stypendiów i zasiłków szkolnych (wkład własny Gminy Wierzchowo) – 5 500,00 zł.

Rozdział 85416

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

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 10 000,00 zł

- Wyплата stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce – 10 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 1 859 534,00 zł

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 430 000,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 1 286 926,00 zł

- Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych – 1 286 926,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 36 000,00 zł

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

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

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

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

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

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny – 92 934,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł

- Wydatki wynikające z przepisów BHP: ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych – 600,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 72 270,00 zł

- Wynagrodzenia Asystenta Rodziny – 72 270,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 446,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 446,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 12 700,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń – 12 700,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3 500,00 zł

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 418,00 zł

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 418,00 zł.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze – 264 000,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 264 000,00 zł

- Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych za które aktualnie GOPS Wierzchowo ponosi odpłatność (pierwszy rok pobytu dziecka – 10%, drugi rok pobytu dziecka -30%, trzeci i kolejny rok pobytu dziecka – 50% art. 191. 8 ust. 2) – 264 000,00 zł.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 45 600,00 zł

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

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

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 27 000,00 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 27 000,00 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 27 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 035 980,00 zł

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 384 786,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 109 890,00 zł

- Wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, w tym nagroda jubileuszowa – 109 890,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7 680,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 7 680,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 18 950,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 18 950,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 750,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 2 750,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 13 000,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia dla stanowiska ds. gospodarki odpadami komunalnymi, wyposażenia do PSZOK, materiałów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami, sprzętu do administracyjnej obsługi systemu gospodarki komunalnej – 13 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 225 816,00 zł

- Realizacja usług związanych z gospodarką odpadami w Gminie Wierzchowo (usługi pocztowe, programy komputerowe, prowizje bankowe i inne usługi niezbędne do realizacji zadania), odbiór i transport odpadów komunalnych na podstawie umowy z ATF sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Mirosławcu oraz przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzchowo przez instalację prowadzoną przez CZG R-XXI z siedzibą w Nowogardzie – 1 225 816,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 700,00 zł

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 3 700,00 zł.

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

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 000,00 zł

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

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 98 034,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 200,00 zł

- Wydatki wynikające z przepisów BHP dla osób zajmujących się utrzymaniem zieleni zatrudnionych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 2 200,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 922,00 zł

- Wynagrodzenie pracownika zajmującego się utrzymaniem zieleni zatrudnionego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 60 922,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 605,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zajmującego się utrzymaniem zieleni zatrudnionego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 4 605,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 11 284,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się utrzymaniem zieleni zatrudnionego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 11 284,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 605,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się utrzymaniem zieleni zatrudnionego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 1 605,00 zł.

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

- Zakup drzew i krzewów przez Urząd Gminy w Wierzchowie – 5 000,00 zł.
- Zakup materiałów do utrzymania zieleni przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 5 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł

- Usługi związane z przeprowadzeniem prac pielęgnacyjnych przez Urząd Gminy w Wierzchowie – 5 000,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 418,00 zł

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zajmującego się utrzymaniem zieleni przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 2 418,00 zł.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 124 000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników – 18 000,00 zł

- Wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” i osoby rozliczającej punkt – 18 000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 096,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” i osoby rozliczającej punkt – 3 096,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 444,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” i osoby rozliczającej punkt – 444,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 13 460,00 zł

- Zakup materiałów biurowych i informacyjnych oraz wyposażenia punktu konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – 13 460,00 zł.

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 89 000,00 zł

- Dotacja dla mieszkańców w ramach realizacji programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (Edycja I) – 15 000,00 zł.
- Dotacja dla mieszkańców w ramach realizacji programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (Edycja II) – 74 000,00 zł.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt – 33 500,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 2 500,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 31 000,00 zł

- Wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów na terenie gminy, pobytem psów w schronisku, pokryciem kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt – 31 000,00 zł.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 524 000,00 zł

§ 4260 Zakup energii – 515 000,00 zł

- Zakup energii - usługa oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 515 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 9 000,00 zł

- Przyłącze elektroenergetyczne na placach rekreacyjnych – 9 000,00 zł.

Rozdział 90017

Zakłady gospodarki komunalnej – 2 784 000,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18 150,00 zł

- Wydatki z tytułu przepisów BHP dla pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 18 150,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 215 746,00 zł

- Wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 1 215 746,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 88 301,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu oraz pracowników interwencyjnych – 88 301,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 214 531,00 zł

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników – 214 531,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 30 524,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 30 524,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 183 000,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu (zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, prasy, książek i publikacji, materiałów do bieżących napraw, materiałów hydraulicznych, pomp, hydrantów, wodomierzy, nakładek do radiowego odczytu, pomp kanalizacyjnych, części do naprawy szczotek napowietrzających na oczyszczalni, części do naprawy pojazdów, paliwa do agregatów i pojazdów oraz części i paliwa do wykaszarek – koszenie stref ochronnych przepompowni i oczyszczalni, paliwa do ciągników) – 183 000,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 534 000,00 zł

- Zakup energii elektrycznej do zasilania hydroforni, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz budynku socjalno-biurowego i warsztatu GZGK, paliwo gazowe do ogrzewania budynku GZGK – 534 000,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 37 000,00 zł

- Przeglądy i naprawy pojazdów, ciągników i koparki, konserwacja urządzeń biurowych, naprawa pomp kanalizacyjnych, wodociągowych i sterowników w przepompowniach – 37 000,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2 300,00 zł

- Badania lekarskie pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 2 300,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 214 915,00 zł

- Usługi pocztowe, usługi ZETO, obsługa informatyczna, serwis oprogramowania Tytan, ryczałt za prowadzenie rachunków bankowych, usługi kominiarskie, abonament radiowo-telewizyjny, usługa doradcza ABI, usługi BHP, abonament za dostęp do platformy APN (monitoring przepompowni i SUW), przeglądy techniczne pojazdów, badanie okresowe instalacji elektrycznej, przeglądy gwarancyjne nowych przepompowni, wykonanie operatu wodnoprawnego – 214 915,00 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 000,00 zł

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 5 000,00 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 29 000,00 zł

- Badania wody i ścieków – 29 000,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 10 600,00 zł

- Ryczałty pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (inkasenci, kierownik) i delegacje służbowe – 10 600,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 132 802,00 zł

- Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne, opłaty do zarządu dróg powiatowych i wojewódzkich – 132 802,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 036,00 zł

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33 036,00 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7 650,00 zł

- Podatek od środków transportowych – 7 650,00 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 8 000,00 zł

- Dotyczy podatku VAT naliczonego niepodlegającego odliczeniu z uwagi na przewspółczynnik – 8 000,00 zł.

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15 000,00 zł

- Szkolenia pracowników – 15 000,00 zł.

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 445,00 zł

- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 445,00 zł.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 68 400,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Wierzchowo – 50 000,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 13 400,00 zł

- Składka członkowska do Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie – 13 400,00 zł.

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 000,00 zł

- Kary pieniężne za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia – 5 000,00 zł.

Rozdział 90095

Pozostała działalność – 19 260,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 19 260,00 zł

- Umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym i leśnym – 4 500,00 zł.
- Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 14 760,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 300 000,00 zł

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 000 000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1 000 000,00 zł

- Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie – 1 000 000,00 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki – 300 000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 300 000,00 zł

- Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Biblioteki Publicznej w Wierzchowie – 300 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 1 984 290,00 zł

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1 876 290,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 190 329,00 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku i elementu pumtrack z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzchowo” Edycja8/2023/2649/PolskiLad – 190 329,00 zł.

§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 685 961,00 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku i elementu pumtrack z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzchowo” Edycja8/2023/2649/PolskiLad – 1 685 961,00 zł.

Rozdział 92695

Pozostała działalność – 108 000,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 108 000,00 zł

- Dotacja dla klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 108 000,00 zł.

PRZYCHODY GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 324 545,00 zł

- Środki pozostałe na rachunku bankowym projektu pt. „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” finansowanego ze środków grantu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 324 545,00 zł.

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł

- Planowane przychody z tytułu emisji obligacji w 2025 roku – 2 000 000,00 zł.

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 308 735,78 zł

- Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wierzchowo wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 308 735,78 zł.

§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 200 000,00 zł

- Planowane przychody ze spłaty udzielonej pożyczki z budżetu Gminy – 200 000,00 zł.

ROZCHODY GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU

§ 982 Wykup innych papierów wartościowych – 200 000,00 zł

- Wykup obligacji komunalnych z tytułu umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 22.06.2015r. w PKO Bank Polski SA w Warszawie – 200 000,00 zł.

§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty – 200 000,00 zł

- Planowana pożyczka udzielona z budżetu Gminy – 200 000,00 zł.

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 212 073,48 zł

- Spłaty rat dwóch pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu umów : z dnia 16.11.2015r. na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego (PL 04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w kwocie 10 901,48 zł oraz z dnia 22.09.2016r. na dofinansowanie zadania pn. "Budowa przesyłu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino na terenie Gminy Wierzchowo - etap II" w kwocie 13 504,00 zł – 24 405,48 zł.
- Spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim z tytułu umowy z dnia 29.09.2014 roku w kwocie 78 576,00 zł i w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie z tytułu umowy z dnia 09.08.2016 roku w kwocie 109 092,00 zł – 187 668,00 zł.