

ZARZĄDZENIE NR 20/2025
WÓJTA GMINY WIERZCHOWO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzchowo za 2024 rok określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy Wierzchowo za 2024 rok zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem:

- 1) Plan po zmianach – 30 453 576,33 zł;
- 2) Wykonanie – 28 104 749,65 zł, tj. 92,29 %.

2. Wydatki ogółem:

- 1) Plan po zmianach – 32 217 523,91 zł;
- 2) Wykonanie – 28 990 165,53 zł, tj. 89,98 %.

3. Wynik finansowy:

- 1) Plan po zmianach (deficyt) – 1 763 947,58 zł;
- 2) Wykonanie (deficyt) – 885 415,88 zł, tj. 50,20 %.

4. Przychody ogółem:

- 1) Plan po zmianach – 2 410 119,58 zł;
- 2) Wykonanie – 1 960 119,58 zł, tj. 81,33 %.

5. Rozchody ogółem:

- 1) Plan po zmianach – 646 172,00 zł;
- 2) Wykonanie – 446 172,00 zł, tj. 69,05 %.

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

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

Wójt

Marek Mikulec

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

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024 r.	Wprowadzone zmiany uchwałami Rady Gminy Wierzchowo i zarządzeniami Wójta Gminy Wierzchowo	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
Dochody	30 298 591,00	154 985,33	30 453 576,33	28 104 749,65	92,29%
<i>Dochody bieżące</i>	<i>23 976 014,00</i>	<i>3 791 018,85</i>	<i>27 767 032,85</i>	<i>27 160 591,30</i>	<i>97,82%</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6 322 577,00</i>	- <i>3 636 033,52</i>	<i>2 686 543,48</i>	<i>944 158,35</i>	<i>35,14%</i>
Wydatki	32 839 528,00	- 622 004,09	32 217 523,91	28 990 165,53	89,98%
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 523 935,87</i>	<i>4 076 538,14</i>	<i>28 600 474,01</i>	<i>27 755 128,49</i>	<i>97,04%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 315 592,13</i>	- <i>4 698 542,23</i>	<i>3 617 049,90</i>	<i>1 235 037,04</i>	<i>34,14%</i>
Wynik	- 2 540 937,00	776 989,42	- 1 763 947,58	- 885 415,88	50,20%
Przychody	3 187 109,00	- 776 989,42	2 410 119,58	1 960 119,58	81,33%
Rozchody	646 172,00	-	646 172,00	446 172,00	69,05%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/2025
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	979 334,38	980 410,83	100,11%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	979 334,38	980 410,83	100,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	47 802,05	48 878,50	102,25%
		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	0,00	931 532,33	931 532,33	100,00%
600			Transport i łączność	4 379 863,00	1 826 199,63	308 758,78	16,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	328 948,00	333 258,40	301 249,37	90,40%
		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	0,00	4 310,40	4 310,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	328 948,00	328 948,00	296 938,97	90,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 050 915,00	1 492 710,49	7 278,67	0,49%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	8 000,00	7 228,47	90,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,11	50,20	50,14%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 915,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 855 000,00	1 484 610,38	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	230,74	230,74	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	230,74	230,74	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 300,00	305 254,40	177 757,60	58,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 300,00	168 949,00	141 747,25	83,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 149,00	5 148,43	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	22 000,00	19 704,33	89,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	39 751,98	99,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	800,00	798,65	99,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	75 550,00	75,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	793,86	79,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 000,00	136 305,40	36 010,35	26,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	27 661,95	79,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	6 992,78	6,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 305,40	1 355,62	103,85%
710			Działalność usługowa	50 000,00	52 500,00	47 830,20	91,11%
	71035		Cmentarze	50 000,00	52 500,00	47 830,20	91,11%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	52 500,00	47 830,20	91,11%
750			Administracja publiczna	360 501,00	422 536,27	422 602,16	100,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 806,00	59 476,32	59 479,42	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 806,00	51 476,32	51 476,32	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 695,00	348 040,00	348 102,94	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	913,00	913,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 432,00	12 494,94	100,51%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 031,94	58 031,94	58 031,94	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 886,06	11 886,06	11 886,06	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 765,06	219 765,06	219 765,06	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 011,94	45 011,94	45 011,94	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 019,95	15 019,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	132 599,00	132 269,66	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	866,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866,00	866,00	866,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 602,00	81 295,66	99,62%
		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	0,00	81 602,00	81 295,66	99,62%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 131,00	50 108,00	99,95%
		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	0,00	50 131,00	50 108,00	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	29 957,95	9 223,60	30,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	11,60	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11,60	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 257,95	7 512,00	26,58%
		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	0,00	20 745,95	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 512,00	7 512,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 638 969,00	10 135 666,83	9 870 799,83	97,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	1 656,00	110,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 500,00	1 656,00	110,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 678 409,00	4 604 004,00	4 473 257,77	97,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 559 444,00	3 445 688,00	3 320 457,79	96,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 980,00	198 980,00	196 693,98	98,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	776 269,00	776 269,00	772 971,00	99,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 716,00	36 067,00	36 067,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00	147 000,00	146 972,00	99,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 536 311,00	1 803 406,83	1 681 556,59	93,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 841,00	1 254 858,67	1 161 501,05	92,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	324 125,00	324 125,00	320 000,56	98,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 203,00	1 203,00	1 197,00	99,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 142,00	6 900,16	6 900,16	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	26 842,00	53,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	147 521,52	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 170,00	4 504,00	108,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 150,00	13 090,30	107,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 800,00	120 000,00	107 573,47	89,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	26 686,41	18 007,88	67,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 252,00	81,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	73 313,59	73 313,59	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 297 449,00	3 606 756,00	3 606 756,00	100,00%
		0100	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 725 081,00	3 034 388,00	3 034 388,00	100,00%
		0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	572 368,00	572 368,00	572 368,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 394 160,00	8 939 361,80	8 932 276,79	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 237 129,00	4 849 074,00	4 849 074,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 237 129,00	4 849 074,00	4 849 074,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	690 693,00	690 693,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	690 693,00	690 693,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	213 924,00	213 924,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	213 924,00	213 924,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 143 325,00	3 143 325,00	3 143 325,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 143 325,00	3 143 325,00	3 143 325,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	38 639,80	31 554,79	81,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 661,07	26,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 590,80	5 842,70	104,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 062,00	2 064,02	100,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 987,00	20 987,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 706,00	3 706,00	3 706,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 706,00	3 706,00	3 706,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	423 664,00	689 171,62	667 327,52	96,83%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 313,27	47 038,27	101,57%
		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	0,00	0,00	725,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 663,27	9 663,27	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	150 944,00	325 566,30	330 136,36	101,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	36 570,02	114,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 812,30	7 812,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 944,00	285 754,00	285 754,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 720,00	271 136,66	243 869,73	89,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 240,00	116 240,00	106 495,28	91,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	716,66	416,66	58,14%
		0830	Wpływy z usług	154 180,00	154 180,00	136 957,79	88,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 940,39	39 348,16	98,52%
		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	0,00	39 940,39	39 348,16	98,52%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	4 715,00	5 435,00	115,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	110,00	110,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	115,00	115,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 505,00	5 210,00	115,65%
852			Pomoc społeczna	412 915,00	763 180,83	697 285,56	91,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	16 562,00	16 561,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	16 562,00	16 561,98	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,58	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 998,58	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 726,00	10 526,13	10 343,76	98,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,13	194,13	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 726,00	10 332,00	10 149,63	98,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 249,00	57 201,00	51 444,12	89,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	630,00	730,00	115,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	6 883,00	7 350,75	106,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 649,00	49 688,00	43 315,37	87,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	113 197,00	98 103,26	86,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 197,00	98 103,26	86,67%
	85216		Zasiłki stałe	147 932,00	118 548,00	114 468,19	96,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 932,00	118 548,00	114 468,19	96,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 408,00	167 413,00	149 374,69	89,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 408,00	167 413,00	149 374,69	89,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	64 005,00	50 431,48	78,79%
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	30 830,00	30 972,53	100,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 175,00	19 458,95	58,66%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	60 830,80	86,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	60 830,80	86,90%
	85295		Pozostała działalność	0,00	139 728,70	139 728,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 127,70	124 127,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 601,00	15 601,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 138,00	4 912,11	60,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 138,00	4 912,11	60,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 138,00	4 912,11	60,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 200,00	16 867,82	66,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 200,00	16 867,82	66,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 200,00	16 867,82	66,94%
855			Rodzina	1 770 000,00	1 846 609,12	1 839 255,59	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 000,00	1 802 958,00	1 801 000,39	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 735 000,00	1 786 958,00	1 783 712,54	99,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 000,00	15 287,85	109,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	482,00	379,00	78,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
		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	0,00	482,00	379,00	78,63%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 286,12	9 137,40	68,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	3 204,03	44,62%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 105,12	5 933,37	97,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	29 883,00	28 738,80	96,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	29 883,00	28 738,80	96,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 612 853,00	3 738 366,50	3 439 121,61	92,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 205 353,00	1 205 353,00	1 165 544,63	96,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 205 353,00	1 205 353,00	1 165 544,63	96,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 500,00	226 856,10	53 590,08	23,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	600,00	1,71%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	191 856,10	52 990,08	27,62%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 250 000,00	2 276 157,40	2 198 908,08	96,61%
		0830	Wpływy z usług	2 248 000,00	2 273 000,00	2 195 177,90	96,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 572,78	128,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 157,40	1 157,40	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 168,91	81,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 168,91	81,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	20 000,00	12 909,91	64,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 843,96	96,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	8 065,95	53,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	504 500,00	504 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	504 500,00	504 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	499 500,00	499 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 935 000,00	55 000,00	53 549,99	97,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 935 000,00	30 000,00	28 549,99	95,17%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	28 549,99	95,17%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 935 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	30 298 591,00	30 453 576,33	28 104 749,65	92,29%

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	979 334,38	980 410,83	100,11%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	979 334,38	980 410,83	100,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	47 802,05	48 878,50	102,25%
		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	0,00	931 532,33	931 532,33	100,00%
600			Transport i łączność	524 863,00	341 589,25	308 758,78	90,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	328 948,00	333 258,40	301 249,37	90,40%
		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	0,00	4 310,40	4 310,40	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	328 948,00	328 948,00	296 938,97	90,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	195 915,00	8 100,11	7 278,67	89,86%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	8 000,00	7 228,47	90,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,11	50,20	50,14%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 915,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	230,74	230,74	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	230,74	230,74	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	104 454,40	94 416,17	90,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	68 149,00	65 398,60	95,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 149,00	5 148,43	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	22 000,00	19 704,33	89,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	39 751,98	99,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	793,86	79,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 000,00	36 305,40	29 017,57	79,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	27 661,95	79,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 305,40	1 355,62	103,85%
710			Działalność usługowa	50 000,00	52 500,00	47 830,20	91,11%
	71035		Cmentarze	50 000,00	52 500,00	47 830,20	91,11%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	52 500,00	47 830,20	91,11%
750			Administracja publiczna	95 724,00	142 759,27	142 825,31	100,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 806,00	59 476,32	59 479,42	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 806,00	51 476,32	51 476,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 918,00	83 263,00	83 325,94	100,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	913,00	913,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 432,00	12 494,94	100,51%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 031,94	58 031,94	58 031,94	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 886,06	11 886,06	11 886,06	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	132 599,00	132 269,66	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	866,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866,00	866,00	866,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 602,00	81 295,66	99,62%
		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	0,00	81 602,00	81 295,66	99,62%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 131,00	50 108,00	99,95%
		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	0,00	50 131,00	50 108,00	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	29 957,95	9 223,60	30,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	11,60	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11,60	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 257,95	7 512,00	26,58%
		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	0,00	20 745,95	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 512,00	7 512,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 638 969,00	10 135 666,83	9 870 799,83	97,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	1 656,00	110,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 500,00	1 656,00	110,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 678 409,00	4 604 004,00	4 473 257,77	97,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 559 444,00	3 445 688,00	3 320 457,79	96,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 980,00	198 980,00	196 693,98	98,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	776 269,00	776 269,00	772 971,00	99,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 716,00	36 067,00	36 067,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00	147 000,00	146 972,00	99,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 536 311,00	1 803 406,83	1 681 556,59	93,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 841,00	1 254 858,67	1 161 501,05	92,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	324 125,00	324 125,00	320 000,56	98,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 203,00	1 203,00	1 197,00	99,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 142,00	6 900,16	6 900,16	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	26 842,00	53,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	147 521,52	98,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 170,00	4 504,00	108,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 150,00	13 090,30	107,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 800,00	120 000,00	107 573,47	89,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	26 686,41	18 007,88	67,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 252,00	81,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	73 313,59	73 313,59	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 297 449,00	3 606 756,00	3 606 756,00	100,00%
		0100	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 725 081,00	3 034 388,00	3 034 388,00	100,00%
		0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	572 368,00	572 368,00	572 368,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 394 160,00	8 939 361,80	8 932 276,79	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 237 129,00	4 849 074,00	4 849 074,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 237 129,00	4 849 074,00	4 849 074,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	690 693,00	690 693,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	690 693,00	690 693,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	213 924,00	213 924,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	213 924,00	213 924,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 143 325,00	3 143 325,00	3 143 325,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 143 325,00	3 143 325,00	3 143 325,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	38 639,80	31 554,79	81,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 661,07	26,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 590,80	5 842,70	104,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 062,00	2 064,02	100,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 987,00	20 987,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 706,00	3 706,00	3 706,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 706,00	3 706,00	3 706,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	423 664,00	689 171,62	667 327,52	96,83%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 313,27	47 038,27	101,57%
		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	0,00	0,00	725,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 663,27	9 663,27	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	150 944,00	325 566,30	330 136,36	101,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	36 570,02	114,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 812,30	7 812,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 944,00	285 754,00	285 754,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 720,00	271 136,66	243 869,73	89,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 240,00	116 240,00	106 495,28	91,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	716,66	416,66	58,14%
		0830	Wpływy z usług	154 180,00	154 180,00	136 957,79	88,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 940,39	39 348,16	98,52%
		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	0,00	39 940,39	39 348,16	98,52%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	4 715,00	5 435,00	115,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	110,00	110,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	115,00	115,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 505,00	5 210,00	115,65%
852			Pomoc społeczna	412 915,00	763 180,83	697 285,56	91,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	16 562,00	16 561,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	16 562,00	16 561,98	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,58	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 998,58	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 726,00	10 526,13	10 343,76	98,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,13	194,13	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 726,00	10 332,00	10 149,63	98,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 249,00	57 201,00	51 444,12	89,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	630,00	730,00	115,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	6 883,00	7 350,75	106,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 649,00	49 688,00	43 315,37	87,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	113 197,00	98 103,26	86,67%
		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	0,00	113 197,00	98 103,26	86,67%
	85216		Zasiłki stałe	147 932,00	118 548,00	114 468,19	96,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 932,00	118 548,00	114 468,19	96,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 408,00	167 413,00	149 374,69	89,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 408,00	167 413,00	149 374,69	89,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	64 005,00	50 431,48	78,79%
		0830	Wpływ z usług	13 200,00	30 830,00	30 972,53	100,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 175,00	19 458,95	58,66%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00	70 000,00	60 830,80	86,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	60 830,80	86,90%
	85295		Pozostała działalność	0,00	139 728,70	139 728,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 127,70	124 127,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 601,00	15 601,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 138,00	4 912,11	60,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 138,00	4 912,11	60,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 138,00	4 912,11	60,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 200,00	16 867,82	66,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 200,00	16 867,82	66,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 200,00	16 867,82	66,94%
855			Rodzina	1 770 000,00	1 846 609,12	1 839 255,59	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 000,00	1 802 958,00	1 801 000,39	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735 000,00	1 786 958,00	1 783 712,54	99,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 000,00	15 287,85	109,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	482,00	379,00	78,63%
		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	0,00	482,00	379,00	78,63%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 286,12	9 137,40	68,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	3 204,03	44,62%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 105,12	5 933,37	97,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	29 883,00	28 738,80	96,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	29 883,00	28 738,80	96,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 545 353,00	3 546 510,40	3 386 131,53	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 205 353,00	1 205 353,00	1 165 544,63	96,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 205 353,00	1 205 353,00	1 165 544,63	96,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	600,00	1,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	600,00	1,71%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 250 000,00	2 276 157,40	2 198 908,08	96,61%
		0830	Wpływy z usług	2 248 000,00	2 273 000,00	2 195 177,90	96,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 572,78	128,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 157,40	1 157,40	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 168,91	81,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 168,91	81,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	20 000,00	12 909,91	64,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 843,96	96,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	8 065,95	53,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	23 976 014,00	27 767 032,85	27 160 591,30	97,82%

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY
WIERZCHOWO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 855 000,00	1 484 610,38	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 855 000,00	1 484 610,38	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 855 000,00	1 484 610,38	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 300,00	200 800,00	83 341,43	41,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 300,00	100 800,00	76 348,65	75,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	800,00	798,65	99,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	75 550,00	75,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00	6 992,78	6,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	6 992,78	6,99%
750			Administracja publiczna	264 777,00	279 777,00	279 776,85	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 777,00	264 777,00	264 777,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 765,06	219 765,06	219 765,06	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 011,94	45 011,94	45 011,94	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 999,85	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 500,00	191 856,10	52 990,08	27,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 500,00	191 856,10	52 990,08	27,62%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	191 856,10	52 990,08	27,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	499 500,00	499 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	499 500,00	499 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	499 500,00	499 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 935 000,00	30 000,00	28 549,99	95,17%
	92695		Pozostała działalność	1 935 000,00	30 000,00	28 549,99	95,17%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	28 549,99	95,17%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 935 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 322 577,00	2 686 543,48	944 158,35	35,14%

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO WEDŁUG
ŹRÓDEŁ W 2024 ROKU**

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
0100	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 725 081,00	3 034 388,00	3 034 388,00	100,00%
0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	572 368,00	572 368,00	572 368,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	26 686,41	18 007,88	67,48%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 285,00	4 700 546,67	4 481 958,84	95,35%
0320	Wpływy z podatku rolnego	523 105,00	523 105,00	516 694,54	98,77%
0330	Wpływy z podatku leśnego	777 472,00	777 472,00	774 168,00	99,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 858,00	42 967,16	42 967,16	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 500,00	1 656,00	110,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	26 842,00	53,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 252,00	81,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	73 313,59	73 313,59	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 211 153,00	1 205 353,00	1 165 544,63	96,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	147 521,52	98,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 149,00	5 148,43	99,99%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	110,00	121,60	110,55%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	115,00	115,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	8 000,00	7 228,47	90,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 170,00	9 491,96	103,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	36 570,02	114,28%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 240,00	116 240,00	106 495,28	91,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	47 812,30	43 685,58	91,37%
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	107 300,00	128 023,71	122 644,09	95,80%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300,00	800,00	798,65	99,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	82 542,78	41,27%
0830	Wpływy z usług	2 465 880,00	2 512 210,00	2 412 638,42	96,04%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	129 000,00	174 150,00	168 128,25	96,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 405,51	7 433,53	51,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 414,93	6 766,83	105,49%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 964,41	11 964,41	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	44 439,00	44 971,69	101,20%
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	1 786 672,00	3 214 506,14	3 193 998,17	99,36%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 659,00	848 892,00	785 023,06	92,48%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 031,94	78 777,89	58 031,94	73,67%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 886,06	11 886,06	11 886,06	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 518,95	28 518,95	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	328 948,00	328 948,00	296 938,97	90,27%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 138,00	4 912,11	60,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 000,00	15 290,95	109,22%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	35 000,00	600,00	1,71%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 105,12	5 933,37	97,19%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 915,00	0,00	0,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	690 693,00	690 693,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 384 160,00	8 210 029,00	8 210 029,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 765,06	719 265,06	719 265,06	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 011,94	45 011,94	45 011,94	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	191 856,10	52 990,08	27,62%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	43 549,84	96,78%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 790 000,00	1 484 610,38	0,00	0,00%
	Razem	30 298 591,00	30 453 576,33	28 104 749,65	92,29%

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY WIERCHOWO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	1 035 597,33	1 011 387,14	941 900,05	941 900,05	12 759,85	929 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 487,09	69 487,09	0,00	0,00	0,00	97,66%	
	01030		Łąby rolnicze	10 500,00	10 500,00	10 367,72	10 367,72	10 367,72	0,00	10 367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	10 367,72	10 367,72	10 367,72	0,00	10 367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	82 503,00	58 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 425,09	58 425,09	0,00	0,00	0,00	70,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 503,00	58 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 425,09	58 425,09	0,00	0,00	0,00	70,82%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	11 062,00	11 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062,00	11 062,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 062,00	11 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062,00	11 062,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	931 532,33	931 532,33	931 532,33	931 532,33	12 759,85	918 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 688,43	10 688,43	10 688,43	10 688,43	10 688,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 809,55	1 809,55	1 809,55	1 809,55	1 809,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,87	261,87	261,87	261,87	261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 955,49	2 955,49	2 955,49	2 955,49	0,00	2 955,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	913 266,99	913 266,99	913 266,99	913 266,99	0,00	913 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	5 553 993,24	3 203 321,14	1 595 385,18	958 634,26	946 134,26	23 591,15	922 543,11	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 750,92	636 750,92	0,00	0,00	0,00	49,80%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	397 027,00	429 105,36	384 317,02	384 317,02	371 817,02	0,00	371 817,02	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	384 527,00	416 605,36	371 817,02	371 817,02	371 817,02	0,00	371 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 650 966,24	2 258 985,04	696 550,63	559 799,71	559 799,71	23 591,15	536 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 750,92	136 750,92	0,00	0,00	0,00	30,83%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,00	3 914,30	2 684,94	2 684,94	2 684,94	2 684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	645,00	356,47	356,47	356,47	356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	26 900,00	20 549,74	20 549,74	20 549,74	20 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	24 675,70	20 948,23	20 948,23	20 948,23	0,00	20 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	437 636,84	436 136,84	435 636,84	435 636,84	435 636,84	0,00	435 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,40	86 554,40	79 623,49	79 623,49	79 623,49	0,00	79 623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	195 548,42	136 750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 750,92	136 750,92	0,00	0,00	0,00	69,93%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 855 000,00	1 484 610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	15 230,74	14 517,53	14 517,53	14 517,53	0,00	14 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 458,68	3 458,68	3 458,68	0,00	3 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 230,74	11 058,85	11 058,85	11 058,85	0,00	11 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
630			Turystyka	759 615,13	600 000,00	104 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 803,25	104 803,25	104 803,25	0,00	0,00	17,47%	
	63095		Pozostała działalność	759 615,13	600 000,00	104 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 803,25	104 803,25	104 803,25	0,00	0,00	17,47%	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	759 615,13	600 000,00	104 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 803,25	104 803,25	104 803,25	0,00	0,00	17,47%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 800,00	93 791,21	69 809,46	69 809,46	69 809,46	0,00	69 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 800,00	53 791,21	39 257,76	39 257,76	39 257,76	0,00	39 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 155,88	1 155,88	1 155,88	0,00	1 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79%	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	17 527,59	17 527,59	17 527,59	0,00	17 527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 991,21	724,51	724,51	724,51	0,00	724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	14 149,23	14 149,23	14 149,23	0,00	14 149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	315,69	315,69	315,69	0,00	315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 382,06	5 382,06	5 382,06	0,00	5 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	2,80	2,80	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 000,00	40 000,00	30 551,70	30 551,70	30 551,70	0,00	30 551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	289,75	289,75	289,75	0,00	289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66%		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	660,91	660,91	660,91	0,00	660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 000,00	3 464,95	3 464,95	3 464,95	0,00	3 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 435,53	24 435,53	24 435,53	0,00	24 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 700,56	1 700,56	1 700,56	0,00	1 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%		
710			Działalność usługowa	345 902,00	316 617,00	310 599,20	310 599,20	310 599,20	95 135,76	215 463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	100 715,00	98 818,20	98 818,20	98 818,20	0,00	98 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	99 469,00	98 818,20	98 818,20	98 818,20	0,00	98 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
	71035		Cmentarze	209 902,00	215 902,00	211 781,00	211 781,00	211 781,00	95 135,76	116 645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 715,00	75 215,00	75 114,19	75 114,19	75 114,19	75 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 104,00	5 104,00	4 772,22	4 772,22	4 772,22	4 772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 628,00	13 628,00	13 353,01	13 353,01	13 353,01	13 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00	1 931,00	1 896,34	1 896,34	1 896,34	1 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 740,00	1 342,91	1 342,91	1 342,91	0,00	1 342,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 200,00	4 021,89	4 021,89	4 021,89	0,00	4 021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	46,74	46,74	46,74	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	104 498,00	102 441,61	102 441,61	102 441,61	0,00	102 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 809,00	3 590,16	3 590,16	3 590,16	0,00	3 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 800,00	2 000,00	1 724,93	1 724,93	1 724,93	0,00	1 724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
750			Administracja publiczna	4 375 978,87	3 985 498,06	3 852 338,27	3 837 338,42	3 497 747,98	2 796 962,92	700 785,06	4 000,00	325 440,44	10 150,00	0,00	0,00	14 999,85	14 999,85	0,00	0,00	0,00	96,66%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 540,00	163 210,32	160 945,33	160 945,33	160 945,33	130 044,74	30 900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 730,00	104 580,00	103 579,25	103 579,25	103 579,25	103 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	5 386,54	5 386,54	5 386,54	5 386,54	5 386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 052,00	18 593,00	18 420,61	18 420,61	18 420,61	18 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	2 751,00	2 658,34	2 658,34	2 658,34	2 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 534,41	10 461,42	10 461,42	10 461,42	0,00	10 461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 144,89	17 144,89	17 144,89	17 144,89	0,00	17 144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	485,80	479,60	479,60	479,60	0,00	479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 634,68	2 634,68	2 634,68	2 634,68	0,00	2 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 300,00	273 300,00	258 864,44	258 864,44	26 668,78	0,00	26 668,78	0,00	232 195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 300,00	244 300,00	232 195,66	232 195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	232 195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 000,00	16 341,34	16 341,34	16 341,34	0,00	16 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 123,49	1 123,49	1 123,49	0,00	1 123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 203,95	9 203,95	9 203,95	0,00	9 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 591 905,87	3 142 582,30	3 062 248,79	3 062 248,79	3 045 097,69	2 606 547,57	438 550,12	0,00	7 001,10	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 500,00	7 001,10	7 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 589,00	2 096 239,00	2 072 748,16	2 072 748,16	2 072 748,16	2 072 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 800,00	137 950,00	137 939,38	137 939,38	137 939,38	137 939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 482,00	352 482,00	349 261,91	349 261,91	349 261,91	349 261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	47 068,00	46 598,12	46 598,12	46 598,12	46 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 384,87	75 385,63	70 588,96	70 588,96	70 588,96	0,00	70 588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 868,02	1 868,02	1 868,02	0,00	1 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27%		
		4260	Zakup energii	132 000,00	96 732,00	78 553,01	78 553,01	78 553,01	0,00	78 553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	8 573,00	8 123,02	8 123,02	8 123,02	0,00	8 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%		
		4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00	197 157,54	177 683,78	177 683,78	177 683,78	0,00	177 683,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4307	Zakup usług pozostałych	32 127,64	5 104,50	5 104,50	5 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 580,36	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 515,00	12 018,78	9 061,73	9 061,73	9 061,73	0,00	9 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 140,00	20 140,00	16 678,22	16 678,22	16 678,22	0,00	16 678,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	47 811,03	47 811,03	47 811,03	47 811,03	0,00	47 811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 775,32	25 358,35	25 358,35	25 358,35	0,00	25 358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 280,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	13 759,59	13 759,59	13 759,59	0,00	13 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 000,00	10 961,09	10 961,09	10 961,09	0,00	10 961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	2 798,50	2 798,50	2 798,50	0,00	2 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64%	
	75095		Pozostała działalność	363 233,00	388 405,44	356 520,12	341 520,27	251 276,59	60 370,61	190 905,98	4 000,00	86 243,68	0,00	0,00	0,00	14 999,85	14 999,85	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 150,00	2 047,68	2 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 360,00	87 360,00	84 196,00	84 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 847,00	42 197,00	39 817,94	39 817,94	39 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,00	2 839,07	2 839,07	2 839,07	2 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,00	7 436,00	7 246,22	7 246,22	7 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,00	1 768,00	1 767,38	1 767,38	1 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	10 300,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	31 650,00	30 959,42	30 959,42	30 959,42	0,00	30 959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	80 267,26	68 074,06	68 074,06	68 074,06	0,00	68 074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 329,90	1 329,90	1 329,90	0,00	1 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%		
		4430	Różne opłaty i składki	57 161,00	47 203,88	38 148,48	38 148,48	38 148,48	0,00	38 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	11 030,28	11 030,28	11 030,28	11 030,28	0,00	11 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	38 972,00	38 972,00	38 701,00	38 701,00	38 701,00	0,00	38 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	408,00	407,68	407,68	407,68	0,00	407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	521,21	521,21	521,21	0,00	521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,85	14 999,85	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	132 599,00	132 269,66	132 269,66	52 469,66	35 436,74	17 032,92	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724,00	725,42	725,42	725,42	725,42	725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	122,81	122,81	122,81	122,81	122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	17,77	17,77	17,77	17,77	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 602,00	81 295,66	81 295,66	30 095,66	18 622,66	11 473,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 480,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 024,00	2 002,82	2 002,82	2 002,82	2 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,00	289,84	289,84	289,84	289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 434,34	4 434,34	4 434,34	4 434,34	0,00	4 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 114,06	6 114,06	6 114,06	6 114,06	0,00	6 114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	924,60	924,60	924,60	924,60	0,00	924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	50 131,00	50 108,00	50 108,00	21 508,00	15 948,08	5 559,92	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 963,88	1 963,88	1 963,88	1 963,88	1 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	284,20	284,20	284,20	284,20	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 254,78	3 254,78	3 254,78	3 254,78	0,00	3 254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 518,54	1 518,54	1 518,54	1 518,54	0,00	1 518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	809,60	786,60	786,60	786,60	0,00	786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
752			Obrona narodowa	8 500,00	7 611,40	611,40	611,40	611,40	0,00	611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 500,00	7 611,40	611,40	611,40	611,40	0,00	611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	611,40	611,40	611,40	611,40	0,00	611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 620,00	425 145,13	379 008,21	366 103,46	270 480,91	75 442,00	195 038,91	5 827,00	68 714,10	21 081,45	0,00	0,00	12 904,75	12 904,75	0,00	0,00	0,00	89,15%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	12 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 904,75	12 904,75	0,00	0,00	0,00	86,03%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	12 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 904,75	12 904,75	0,00	0,00	0,00	86,03%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	337 300,00	352 823,27	313 699,30	313 699,30	246 558,20	75 330,00	171 228,20	5 827,00	61 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 827,00	5 827,00	5 827,00	0,00	0,00	0,00	5 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	63 500,00	61 314,10	61 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	78 300,00	75 330,00	75 330,00	75 330,00	75 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	88 179,13	62 305,13	62 305,13	62 305,13	0,00	62 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%		
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 500,00	25 344,65	25 344,65	25 344,65	0,00	25 344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	17 000,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 000,00	43 038,08	43 038,08	43 038,08	0,00	43 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	998,20	998,20	998,20	0,00	998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 417,14	13 102,14	13 102,14	13 102,14	0,00	13 102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00	10 000,00	8 407,85	8 407,85	8 407,85	0,00	8 407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	4 876,40	4 876,40	4 876,40	0,00	4 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 506,45	3 506,45	3 506,45	0,00	3 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%		
	75495		Pozostała działalność	320,00	32 321,86	28 996,31	28 996,31	514,86	112,00	402,86	0,00	7 400,00	21 081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 158,57	2 158,57	2 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,93	380,93	380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	312,38	312,38	312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,12	55,12	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	1 367,52	1 367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	241,33	241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 870,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 105,00	1 058,76	1 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%		
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,00	186,84	186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	402,86	402,86	402,86	402,86	0,00	402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,82	93,82	93,82	93,82	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	603 000,00	558 022,53	555 587,79	555 587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	603 000,00	558 022,53	555 587,79	555 587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	323,49	323,49	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	557 699,04	555 264,30	555 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
758			Różne rozliczenia	275 462,50	235 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 462,50	235 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 462,50	175 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	8 369 310,00	10 684 957,19	10 510 507,53	10 510 507,53	10 228 319,55	8 016 014,05	2 212 305,50	0,00	282 187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%		
	80101		Szkoły podstawowe	4 743 900,00	6 288 425,14	6 227 269,59	6 227 269,59	6 025 705,46	5 337 015,67	688 689,79	0,00	201 564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	202 300,00	201 564,13	201 564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	201 564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	972 300,00	960 007,59	960 007,59	960 007,59	960 007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	63 043,62	63 043,62	63 043,62	63 043,62	63 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	777 862,34	764 811,47	764 811,47	764 811,47	764 811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	74 261,93	70 397,16	70 397,16	70 397,16	70 397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	128 892,31	128 882,45	128 882,45	128 882,45	0,00	128 882,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 388,91	37 388,91	37 388,91	37 388,91	0,00	37 388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	115 800,00	93 161,07	93 161,07	93 161,07	93 161,07	0,00	93 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 870,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	129 450,00	129 374,21	129 374,21	129 374,21	0,00	129 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	5 850,00	5 722,43	5 722,43	5 722,43	0,00	5 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 671,50	2 196,65	2 196,65	2 196,65	0,00	2 196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%		
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	17 715,00	17 715,00	17 715,00	17 715,00	0,00	17 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 800,00	226 048,07	226 048,07	226 048,07	226 048,07	0,00	226 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	3 506,00	3 506,00	3 506,00	3 506,00	0,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 900,00	6 983,86	6 983,86	6 983,86	6 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300 000,00	3 292 328,93	3 262 896,51	3 262 896,51	3 262 896,51	3 262 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00	208 875,46	208 875,46	208 875,46	208 875,46	208 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	1 432 430,00	1 846 592,91	1 815 204,34	1 815 204,34	1 755 079,23	1 526 854,22	228 225,01	0,00	60 125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	60 428,40	60 125,11	60 125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	60 125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	352 733,37	347 573,43	347 573,43	347 573,43	347 573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	23 598,66	23 598,66	23 598,66	23 598,66	23 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	232 610,00	228 021,87	228 021,87	228 021,87	228 021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	24 360,49	23 170,19	23 170,19	23 170,19	23 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 266,22	29 218,91	29 218,91	29 218,91	0,00	29 218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 385,73	5 385,73	5 385,73	5 385,73	0,00	5 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	38 200,00	30 332,91	30 332,35	30 332,35	30 332,35	0,00	30 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 620,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	28 238,93	28 238,93	28 238,93	0,00	28 238,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	50 000,00	46 240,17	46 240,17	46 240,17	0,00	46 240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 018,00	1 981,77	1 981,77	1 981,77	0,00	1 981,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 930,00	79 738,15	79 738,15	79 738,15	79 738,15	0,00	79 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 300,00	1 280,05	1 280,05	1 280,05	1 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 000,00	865 551,26	851 350,30	851 350,30	851 350,30	851 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 500,00	51 859,72	51 859,72	51 859,72	51 859,72	51 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80107		Świetlice szkolne	193 900,00	237 155,89	230 098,69	230 098,69	223 282,11	195 100,95	28 181,16	0,00	6 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 398,02	6 816,58	6 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	29 870,00	28 824,64	28 824,64	28 824,64	28 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 180,00	2 972,93	2 972,93	2 972,93	2 972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	6 000,00	12 000,00	11 481,16	11 481,16	11 481,16	0,00	11 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	196,72	196,72	196,72	196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 600,00	158 664,13	156 262,92	156 262,92	156 262,92	156 262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	6 843,74	6 843,74	6 843,74	6 843,74	6 843,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	602 000,00	599 900,00	596 194,45	596 194,45	596 194,45	0,00	596 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 090,55	1 090,55	1 090,55	0,00	1 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	597 900,00	595 103,90	595 103,90	595 103,90	0,00	595 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 150,00	28 150,00	27 572,14	27 572,14	27 572,14	0,00	27 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	600,00	507,74	507,74	507,74	0,00	507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	1 685,30	1 353,20	1 353,20	1 353,20	0,00	1 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 850,00	25 864,70	25 711,20	25 711,20	25 711,20	0,00	25 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	933 690,00	983 586,49	941 108,29	941 108,29	937 500,18	601 760,34	335 739,84	0,00	3 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	4 030,00	3 608,11	3 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	478 176,37	475 136,10	475 136,10	475 136,10	475 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 624,84	32 624,84	32 624,84	32 624,84	32 624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	85 051,00	83 815,56	83 815,56	83 815,56	83 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 450,00	10 183,84	10 183,84	10 183,84	10 183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 880,00	13 797,70	13 797,70	13 797,70	0,00	13 797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
		4220	Zakup środków żywności	262 150,00	262 150,00	234 384,76	234 384,76	234 384,76	0,00	234 384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%		
		4260	Zakup energii	66 600,00	63 600,00	58 771,91	58 771,91	58 771,91	0,00	58 771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	13 990,00	9 823,69	9 823,69	9 823,69	0,00	9 823,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 740,00	17 734,28	17 734,28	17 734,28	17 734,28	0,00	17 734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	154 680,00	305 967,73	302 789,79	302 789,79	298 256,74	216 953,30	81 303,44	0,00	4 533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00	4 767,38	4 533,05	4 533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 203,55	62 203,55	62 203,55	62 203,55	62 203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	32 109,66	32 106,71	32 106,71	32 106,71	32 106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	5 923,07	5 806,26	5 806,26	5 806,26	5 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 572,97	6 484,41	6 484,41	6 484,41	0,00	6 484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	63 850,00	61 219,23	61 219,23	61 219,23	0,00	61 219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 800,00	5 799,80	5 799,80	5 799,80	0,00	5 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	429,41	429,41	429,41	429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 800,00	111 405,86	111 372,13	111 372,13	111 372,13	111 372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 200,00	5 035,24	5 035,24	5 035,24	5 035,24	5 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 940,39	39 348,16	39 348,16	39 348,16	395,44	38 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	331,24	331,24	331,24	331,24	331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,08	56,08	56,08	56,08	56,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,12	8,12	8,12	8,12	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 544,95	38 952,72	38 952,72	38 952,72	0,00	38 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
	80195		Pozostała działalność	278 210,00	355 238,64	330 922,08	330 922,08	325 381,08	137 934,13	187 446,95	0,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	5 500,00	5 449,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00	70 100,00	68 875,10	68 875,10	68 875,10	68 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 760,93	4 760,93	4 760,93	4 760,93	4 760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 400,00	13 090,07	13 090,07	13 090,07	13 090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 875,49	1 875,49	1 875,49	1 875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	5 640,01	4 440,01	4 440,01	4 440,01	4 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	25 221,66	22 365,97	22 365,97	22 365,97	0,00	22 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%		
		4260	Zakup energii	68 000,00	64 000,00	63 874,81	63 874,81	63 874,81	0,00	63 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 631,00	7 631,00	7 631,00	7 631,00	0,00	7 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 110,00	79 175,17	79 175,17	79 175,17	79 175,17	0,00	79 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 367,00	34 634,41	34 634,41	34 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 542,87	10 258,12	10 258,12	10 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01%	
851			Ochrona zdrowia	103 500,00	117 739,87	113 622,51	113 622,51	113 622,51	63 035,10	50 587,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	104 739,87	100 622,51	100 622,51	100 622,51	63 035,10	37 587,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	65 950,00	63 035,10	63 035,10	63 035,10	63 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	878,81	878,81	878,81	0,00	878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	36 789,87	36 238,60	36 238,60	36 238,60	0,00	36 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%	
852			Pomoc społeczna	2 037 712,00	2 418 178,70	2 309 312,37	2 309 312,37	1 775 186,11	1 275 345,04	499 841,07	0,00	534 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	265 000,00	260 873,39	260 873,39	260 873,39	0,00	260 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	265 000,00	260 873,39	260 873,39	260 873,39	0,00	260 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 121,00	27 324,00	23 518,13	23 518,13	23 518,13	14 384,16	9 133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224,00	827,00	826,56	826,56	826,56	826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	177,00	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 195,00	6 194,88	6 194,88	6 194,88	0,00	6 194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	356,00	144,27	144,27	144,27	0,00	144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 322,00	1 168,42	1 168,42	1 168,42	0,00	1 168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 627,00	1 626,40	1 626,40	1 626,40	0,00	1 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 726,00	10 526,13	10 343,76	10 343,76	10 343,76	0,00	10 343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	194,13	194,13	194,13	194,13	0,00	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 726,00	10 332,00	10 149,63	10 149,63	10 149,63	0,00	10 149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 649,00	98 258,00	77 258,20	77 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%		
		3110	Świadczenia społeczne	121 649,00	98 258,00	77 258,20	77 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	37 000,00	138 797,00	123 412,93	123 412,93	2 857,38	1 766,55	1 090,83	0,00	120 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%		
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	135 312,00	120 555,55	120 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	120 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 476,18	1 476,18	1 476,18	1 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	254,20	254,20	254,20	254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	36,17	36,17	36,17	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 091,00	1 090,83	1 090,83	1 090,83	0,00	1 090,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	85216		Zasiłki stałe	147 932,00	118 548,00	114 468,19	114 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	114 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
		3110	Świadczenia społeczne	147 932,00	118 548,00	114 468,19	114 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	114 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 205 585,00	1 344 322,87	1 314 284,77	1 314 284,77	1 311 332,22	1 124 756,15	186 576,07	0,00	2 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 600,00	2 952,55	2 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	913 327,00	892 921,26	892 921,26	892 921,26	892 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 862,00	55 327,46	55 327,05	55 327,05	55 327,05	55 327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	158 124,00	154 466,05	154 466,05	154 466,05	154 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	20 454,74	19 906,19	19 906,19	19 906,19	19 906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00	2 140,00	2 135,60	2 135,60	2 135,60	2 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 330,00	22 328,37	22 328,37	22 328,37	0,00	22 328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4260	Zakup energii	50 000,00	32 925,00	30 500,93	30 500,93	30 500,93	0,00	30 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%				
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	3 248,00	3 247,20	3 247,20	3 247,20	0,00	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	79 854,00	77 613,00	77 613,00	77 613,00	0,00	77 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 457,00	3 454,24	3 454,24	3 454,24	0,00	3 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 700,00	7 687,66	7 687,66	7 687,66	0,00	7 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 813,00	26 604,67	26 604,67	26 604,67	26 604,67	0,00	26 604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 816,00	10 815,00	10 815,00	10 815,00	0,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 630,00	154 105,00	137 533,18	137 533,18	137 027,35	130 130,06	6 897,29	0,00	505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	600,00	505,83	505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 980,00	64 980,00	64 980,00	64 980,00	64 980,00	64 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553,00	4 553,00	4 518,28	4 518,28	4 518,28	4 518,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 778,00	20 553,00	18 866,37	18 866,37	18 866,37	18 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 704,00	1 704,00	1 702,74	1 702,74	1 702,74	1 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	53 600,00	40 062,67	40 062,67	40 062,67	40 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 797,86	3 980,15	3 980,15	3 980,15	0,00	3 980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	115 000,00	115 000,00	101 424,00	101 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%		
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	101 424,00	101 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%		
	85295		Pozostała działalność	22 069,00	146 297,70	146 195,82	146 195,82	29 233,88	4 308,12	24 925,76	0,00	116 961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	116 961,94	116 961,94	116 961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	116 961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	619,92	619,92	619,92	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 760,00	24 705,76	24 604,76	24 604,76	24 604,76	0,00	24 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 138,00	4 912,11	4 912,11	96,32	0,00	96,32	0,00	4 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 138,00	4 912,11	4 912,11	96,32	0,00	96,32	0,00	4 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 978,00	4 815,79	4 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	96,32	96,32	96,32	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	40 000,00	31 284,78	31 284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31 284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	29 800,00	21 084,78	21 084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21 084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	29 800,00	21 084,78	21 084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21 084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	1 998 613,76	2 123 831,12	2 103 338,05	2 103 338,05	502 323,70	224 782,23	277 541,47	0,00	1 601 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 000,00	1 788 958,00	1 785 712,54	1 785 712,54	184 838,14	173 621,17	11 216,97	0,00	1 600 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 589 308,00	1 604 118,00	1 600 874,40	1 600 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 192,00	136 740,00	136 739,17	136 739,17	136 739,17	136 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 618,00	10 118,00	10 117,97	10 117,97	10 117,97	0,00	10 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	482,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,00	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	99 522,00	66 908,12	56 578,20	56 578,20	56 438,25	51 161,06	5 277,19	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	140,00	139,95	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 880,00	49 385,12	40 025,31	40 025,31	40 025,31	40 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 341,00	3 341,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 470,00	7 904,00	7 246,04	7 246,04	7 246,04	7 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,00	760,86	569,71	569,71	569,71	569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 960,00	2 860,05	2 860,05	2 860,05	2 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	98 000,00	192 000,00	191 055,27	191 055,27	191 055,27	0,00	191 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	98 000,00	192 000,00	191 055,27	191 055,27	191 055,27	0,00	191 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 091,76	45 600,00	40 874,24	40 874,24	40 874,24	0,00	40 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 091,76	45 600,00	40 874,24	40 874,24	40 874,24	0,00	40 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	29 883,00	28 738,80	28 738,80	28 738,80	0,00	28 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	29 883,00	28 738,80	28 738,80	28 738,80	0,00	28 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 632 154,50	4 913 513,73	4 591 705,37	4 255 714,18	4 243 178,24	1 474 732,61	2 768 445,63	0,00	12 535,94	0,00	0,00	0,00	335 991,19	335 991,19	0,00	0,00	0,00	93,45%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 237,50	235 237,50	235 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 237,50	235 237,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 237,50	235 237,50	235 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 237,50	235 237,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 205 353,00	1 287 353,00	1 284 837,53	1 284 837,53	1 284 037,53	160 896,01	1 123 141,52	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 510,00	124 426,78	124 345,27	124 345,27	124 345,27	124 345,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 290,00	8 127,51	8 127,51	8 127,51	8 127,51	8 127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 766,00	21 624,00	21 618,64	21 618,64	21 618,64	21 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 560,00	3 134,00	3 118,88	3 118,88	3 118,88	3 118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 685,71	3 685,71	3 685,71	3 685,71	3 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 714,29	1 713,25	1 713,25	1 713,25	0,00	1 713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 047,00	1 116 125,00	1 114 042,72	1 114 042,72	1 114 042,72	0,00	1 114 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 800,00	3 469,84	3 469,84	3 469,84	0,00	3 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	88 045,73	85 290,99	85 290,99	85 280,99	54 230,43	31 050,56	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 044,80	45 023,00	45 023,00	45 023,00	45 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 134,05	8 108,76	8 108,76	8 108,76	8 108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 152,60	1 098,67	1 098,67	1 098,67	1 098,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 953,48	7 953,48	7 953,48	0,00	7 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 014,28	2 014,28	2 014,28	2 014,28	0,00	2 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 500,00	221 856,10	81 215,42	28 225,34	28 225,34	14 335,80	13 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 990,08	52 990,08	0,00	0,00	36,61%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00	2 064,00	2 041,80	2 041,80	2 041,80	2 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	296,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	10 340,00	8 674,76	8 674,76	8 674,76	0,00	8 674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	233,28	233,28	233,28	0,00	233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 981,50	4 981,50	4 981,50	0,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	191 856,10	52 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 990,08	52 990,08	0,00	0,00	27,62%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	28 077,71	28 077,71	28 077,71	0,00	28 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550,00	1 462,52	1 462,52	1 462,52	0,00	1 462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%		
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 000,00	698,60	698,60	698,60	0,00	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 450,00	25 916,59	25 916,59	25 916,59	0,00	25 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	521 000,00	513 433,28	513 433,28	513 433,28	0,00	513 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		4260	Zakup energii	521 000,00	521 000,00	513 433,28	513 433,28	513 433,28	0,00	513 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 410 604,00	2 487 561,40	2 324 733,24	2 276 969,63	2 265 243,69	1 245 270,37	1 019 973,32	0,00	11 725,94	0,00	0,00	0,00	47 763,61	47 763,61	0,00	0,00	93,45%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 220,00	13 220,00	11 725,94	11 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 337,00	1 016 337,00	964 239,91	964 239,91	964 239,91	964 239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 475,00	71 339,00	70 506,48	70 506,48	70 506,48	70 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	187 280,17	187 280,17	187 280,17	187 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	22 028,96	22 028,96	22 028,96	22 028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	120 575,00	108 634,38	108 634,38	108 634,38	0,00	108 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%		
		4260	Zakup energii	420 000,00	494 516,00	466 324,76	466 324,76	466 324,76	0,00	466 324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 000,00	6 967,23	6 967,23	6 967,23	0,00	6 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	241 542,40	217 457,63	217 457,63	217 457,63	0,00	217 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 009,13	4 009,13	4 009,13	0,00	4 009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	30 000,00	25 324,18	25 324,18	25 324,18	0,00	25 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	10 500,00	9 278,00	9 278,00	9 278,00	0,00	9 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	122 230,00	115 582,93	115 582,93	115 582,93	0,00	115 582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544,00	34 444,00	34 444,00	34 444,00	34 444,00	0,00	34 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 450,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	9 695,00	8 948,20	8 948,20	8 948,20	0,00	8 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 800,00	4 876,88	4 876,88	4 876,88	0,00	4 876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 515,00	9 469,00	9 469,00	9 469,00	0,00	9 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 228,00	2 228,00	1 214,85	1 214,85	1 214,85	1 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 770,00	47 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 763,61	47 763,61	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 700,00	14 700,00	13 168,00	13 168,00	13 168,00	0,00	13 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	13 168,00	13 168,00	13 168,00	0,00	13 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	38 760,00	27 760,00	25 711,70	25 711,70	25 711,70	0,00	25 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 760,00	27 760,00	25 711,70	25 711,70	25 711,70	0,00	25 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 162 500,00	1 162 489,00	1 162 489,00	2 489,00	0,00	2 489,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	250 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2024r.)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024r.)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 062,00	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	413,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 280 000,00	155 000,00	151 194,25	91 094,26	0,00	0,00	0,00	91 094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	60 099,99	60 099,99	0,00	0,00	0,00	97,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 155 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	152 000,00	148 194,25	91 094,26	0,00	0,00	0,00	91 094,26	0,00	0,00	0,00	57 099,99	57 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	92 000,00	91 094,26	91 094,26	0,00	0,00	0,00	91 094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	57 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 099,99	57 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
			Razem	32 839 528,00	32 217 523,91	28 990 165,53	27 755 128,49	22 954 968,35	14 093 237,45	8 861 730,90	1 273 421,26	2 939 919,64	31 231,45	0,00	555 587,79	1 235 037,04	1 235 037,04	104 803,25	0,00	0,00	89,98%

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO DOTACJACH CELOWYCH Z
BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WYKONANYCH WYDATKACH W
2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	931 532,33	931 532,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	931 532,33	931 532,33	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931 532,33	931 532,33	100,00%
600			Transport i łączność	4 310,40	4 310,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 310,40	4 310,40	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 310,40	4 310,40	100,00%
750			Administracja publiczna	51 476,32	51 476,32	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 476,32	51 476,32	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 476,32	51 476,32	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 599,00	132 269,66	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866,00	866,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 602,00	81 295,66	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 602,00	81 295,66	99,62%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 131,00	50 108,00	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 131,00	50 108,00	99,95%
801			Oświata i wychowanie	39 940,39	39 348,16	98,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 940,39	39 348,16	98,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 940,39	39 348,16	98,52%
852			Pomoc społeczna	237 324,70	222 230,96	93,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 197,00	98 103,26	86,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 197,00	98 103,26	86,67%
	85295		Pozostała działalność	124 127,70	124 127,70	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 127,70	124 127,70	100,00%

855			Rodzina	1 819 323,00	1 814 830,34	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 958,00	1 785 712,54	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 786 958,00	1 783 712,54	99,82%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	379,00	78,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482,00	379,00	78,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 883,00	28 738,80	96,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 883,00	28 738,80	96,17%
			Razem	3 216 506,14	3 195 998,17	99,36%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	931 532,33	931 532,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	931 532,33	931 532,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 688,43	10 688,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,55	1 809,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,87	261,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,49	2 955,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	913 266,99	913 266,99	100,00%
600			Transport i łączność	4 310,40	4 310,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 310,40	4 310,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 310,40	4 310,40	100,00%
750			Administracja publiczna	51 476,32	51 476,32	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 476,32	51 476,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 806,00	38 806,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,00	1 862,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,00	211,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 386,21	3 386,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 211,11	7 211,11	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 599,00	132 269,66	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,42	725,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,81	122,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,77	17,77	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 602,00	81 295,66	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 480,00	51 200,00	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,00	2 002,82	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	289,84	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 530,00	11 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434,34	4 434,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 114,06	6 114,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	924,60	924,60	100,00%
	75113			50 131,00	50 108,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,88	1 963,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,20	284,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,78	3 254,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518,54	1 518,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	809,60	786,60	97,16%
801			Oświata i wychowanie	39 940,39	39 348,16	98,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 940,39	39 348,16	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,24	331,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,08	56,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,12	8,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 544,95	38 952,72	98,50%
852			Pomoc społeczna	237 324,70	222 230,96	93,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 197,00	98 103,26	86,67%
		3110	Świadczenia społeczne	109 712,00	95 245,88	86,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 476,18	73,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	254,20	73,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	36,17	73,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091,00	1 090,83	99,98%
	85295		Pozostała działalność	124 127,70	124 127,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	116 961,94	116 961,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	321,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 844,76	6 844,76	100,00%

855			Rodzina	1 819 323,00	1 814 830,34	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 958,00	1 785 712,54	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 604 118,00	1 600 874,40	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 740,00	136 739,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 118,00	10 117,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	379,00	78,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	173,00	62,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	206,00	206,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 883,00	28 738,80	96,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 883,00	28 738,80	96,17%
			Razem	3 216 506,14	3 195 998,17	99,36%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 20/2025

Wójta Gminy Wierchowo

z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O OTRZYMANYCH PRZEZ GMINĘ WIERCHOWO DOCHODACH I ZREALIZOWANYCH WYDATKACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W 2024 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Lata realizacji programu/p projektu	Kwota dochodów ogółem	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania w stosunku do planu	Z tego wykonanie:		Wykonanie dochodów od początku trwania projektu	% wykonania od początku trwania projektu/programu w stosunku do wartości całkowitej programu/projektu	Uwagi
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Wierchowo	Urząd Gminy Wierchowo	2023-2025	334 695,00	334 695,00	334 695,00	100,0%	69 918,00	264 777,00	334 695,00	100,00%	Dodatkowe informacje o wykonanych dochodach zawarte są w części opisowej do sprawozdania
754	75495	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierchowie	Urząd Gminy Wierchowo	2024-2025	98 000,00	20 745,95	-		0,00	-	-		Dodatkowe informacje o wykonanych dochodach zawarte są w części opisowej do sprawozdania
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabinku	Urząd Gminy Wierchowo	2022-2023	499 500,00	499 500,00	499 500,00	100,0%	-	499 500,00	499 500,00	100,00%	Dodatkowe informacje o wykonanych dochodach zawarte są w części opisowej do sprawozdania
RAZEM					932 195,00	854 940,95	834 195,00	1,0	69 918,00	764 277,00	834 195,00	89,49%	X

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Lata realizacji programu/p projektu	Wartość całkowita programu/projektu	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania	Z tego wykonanie:		Wykonanie wydatków od początku trwania projektu	% wykonania od początku trwania projektu/programu w stosunku do wartości całkowitej programu/projektu	Uwagi
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
630	63095	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II	Urząd Gminy Wierchowo	2023-2025	797 444,20	600 000,00	104 803,25	17,47%	0,00	104 803,25	104 803,25	13,14%	Dodatkowe informacje o wykonanych wydatkach zawarte są w części opisowej do sprawozdania

Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Lata realizacji programu/p projektu	Wartość całkowita programu/projektu	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania	Z tego wykonanie:		Wykonanie wydatków od początku trwania projektu	% wykonania od początku trwania projektu/programu w stosunku do wartości całkowitej programu/projektu	Uwagi
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Wierzychowo	Urząd Gminy Wierzychowo	2023-2025	334 695,00	10 150,00	10 150,00	100,00%	10 150,00	0,00	10 150,00	3,03%	Dodatkowe informacje o wykonanych wydatkach zawarte są w części opisowej do sprawozdania
754	75495	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzychowie	Urząd Gminy Wierzychowo	2024-2025	1 498 000,00	24 407,00	21 081,45	86,37%	21 081,45	0,00	21 081,45	1,41%	Dodatkowe informacje o wykonanych wydatkach zawarte są w części opisowej do sprawozdania
RAZEM					2 630 139,20	634 557,00	136 034,70	21,44%	31 231,45	104 803,25	136 034,70	5,17%	x

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 20/2025

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIERZCHOWO NA LATA 2024-2032 W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024r.)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	30 298 591,00	30 453 576,33	30 453 576,33	28 104 749,65	92,29%	31 433 579,06	26 662 480,00	27 121 542,00	27 778 145,00	28 500 377,00	29 212 886,00	29 913 996,00	30 602 018,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 976 014,00	27 767 032,85	27 767 032,85	27 160 591,30	97,82%	26 862 745,29	26 662 480,00	27 121 542,00	27 778 145,00	28 500 377,00	29 212 886,00	29 913 996,00	30 602 018,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 725 081,00	3 034 388,00	3 034 388,00	3 034 388,00	100,00%	2 836 809,00	2 924 750,00	2 997 869,00	3 081 809,00	3 161 936,00	3 240 984,00	3 318 768,00	3 395 100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	572 368,00	572 368,00	572 368,00	572 368,00	100,00%	595 835,00	614 306,00	629 664,00	647 295,00	664 125,00	680 728,00	697 065,00	713 097,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 384 160,00	8 900 722,00	8 900 722,00	8 900 722,00	100,00%	8 568 801,34	7 925 205,00	8 123 335,00	8 350 788,00	8 567 908,00	8 782 106,00	8 992 877,00	9 199 713,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 942 112,00	4 562 772,16	4 562 772,16	4 387 842,63	96,17%	3 073 777,95	3 157 684,00	3 236 626,00	3 327 252,00	3 413 761,00	3 499 105,00	3 583 084,00	3 665 495,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 352 293,00	10 696 782,69	10 696 782,69	10 265 270,67	95,97%	11 787 522,00	12 040 535,00	12 134 048,00	12 371 001,00	12 692 647,00	13 009 963,00	13 322 202,00	13 628 613,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 550 285,00	4 700 546,67	4 700 546,67	4 481 958,84	95,35%	5 005 314,00	5 160 479,00	5 289 491,00	5 437 597,00	5 578 975,00	5 718 449,00	5 855 692,00	5 990 373,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 322 577,00	2 686 543,48	2 686 543,48	944 158,35	35,14%	4 570 833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	82 542,78	41,27%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 122 277,00	2 485 743,48	2 485 743,48	860 816,92	34,63%	4 568 833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 839 528,00	32 217 523,91	32 217 523,91	28 990 165,53	89,98%	31 021 505,58	25 511 308,00	25 977 436,38	26 040 489,00	26 846 865,00	28 587 886,00	29 313 996,00	30 002 018,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 523 935,87	28 600 474,01	28 600 474,01	27 755 128,49	97,04%	24 778 114,32	24 853 953,00	25 095 421,00	25 578 347,00	26 188 763,00	27 151 084,00	27 856 140,00	28 498 412,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 308 839,00	14 404 307,35	14 385 337,96	14 093 237,45	97,97%	12 760 503,30	12 755 899,00	12 914 098,00	13 150 468,00	13 514 093,00	13 833 065,00	14 175 433,00	14 522 731,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	603 000,00	558 022,53	558 022,53	555 587,79	99,56%	404 393,00	285 970,00	221 838,00	145 907,00	115 749,00	75 500,00	45 750,00	15 250,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 315 592,13	3 617 049,90	3 617 049,90	1 235 037,04	34,14%	6 243 391,26	657 355,00	882 015,38	462 142,00	658 102,00	1 436 802,00	1 457 856,00	1 503 606,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 315 592,13	3 617 049,90	3 617 049,90	1 235 037,04	34,14%	5 560 923,42	657 355,00	882 015,38	462 142,00	658 102,00	1 436 802,00	1 457 856,00	1 503 606,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 327 115,13	1 291 856,10	1 291 856,10	657 793,33	50,92%	609 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 540 937,00	-1 763 947,58	-1 763 947,58	-885 415,88		412 073,48	1 151 172,00	1 144 105,62	1 737 656,00	1 653 512,00	625 000,00	600 000,00	600 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024r.)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00		412 073,48	1 151 172,00	1 144 105,62	1 737 656,00	1 653 512,00	625 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	3 187 109,00	2 410 119,58	2 410 119,58	1 960 119,58	81,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 553 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	248 909,56	248 909,56	248 909,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	248 909,56	248 909,56	230 892,22	92,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	987 109,00	1 711 210,02	1 711 210,02	1 711 210,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	987 109,00	1 515 038,02	1 515 038,02	654 523,66	43,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	646 172,00	646 172,00	646 172,00	446 172,00	69,05%	412 073,48	1 151 172,00	1 144 105,62	1 737 656,00	1 653 512,00	625 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	446 172,00	446 172,00	446 172,00	446 172,00	100,00%	412 073,48	1 151 172,00	1 144 105,62	1 737 656,00	1 653 512,00	625 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 673 519,10	7 923 519,10	7 923 519,10	7 673 519,10	96,84%	7 511 445,62	6 360 273,62	5 216 168,00	3 478 512,00	1 825 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-547 921,87	-833 441,16	-833 441,16	-594 537,19		2 084 630,97	1 808 527,00	2 026 121,00	2 199 798,00	2 311 614,00	2 061 802,00	2 057 856,00	2 103 606,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	639 187,13	1 126 678,42	1 326 678,42	1 365 582,39	102,93%	2 084 630,97	1 808 527,00	2 026 121,00	2 199 798,00	2 311 614,00	2 061 802,00	2 057 856,00	2 103 606,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań													

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024r.)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,10%	4,44%	4,44%	4,40%		3,54%	6,24%	5,84%	7,82%	7,17%	2,84%	2,56%	2,39%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,26%	-1,43%	-1,43%	-0,34%		11,02%	8,91%	9,41%	9,59%	9,68%	8,31%	7,99%	7,87%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%		8,57%	7,46%	7,50%	7,99%	8,25%	6,97%	7,93%	9,27%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,58%	11,03%	11,03%	11,03%		9,03%	8,02%	8,06%	8,55%	8,80%	7,53%	7,93%	9,27%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 918,00	90 663,95	90 663,95	69 918,00	77,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	69 918,00	90 663,95	90 663,95	69 918,00	77,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 031,94	78 777,89	78 777,89	58 031,94	73,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	264 777,00	764 277,00	764 277,00	764 277,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	264 777,00	764 277,00	764 277,00	764 277,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 765,06	719 265,06	719 265,06	719 265,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 918,00	34 557,00	34 557,00	31 231,45	90,38%	133 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	69 918,00	34 557,00	34 557,00	31 231,45	90,38%	133 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024r.)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 031,94	29 170,45	29 170,45	26 343,73	90,31%	112 161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 024 392,13	600 000,00	600 000,00	104 803,25	17,47%	1 862 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 024 392,13	600 000,00	600 000,00	104 803,25	17,47%	1 437 829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 409 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 880 590,47	5 457 309,00	5 457 309,00	3 188 788,55	58,43%	7 987 367,46	953 680,10	531 700,00	542 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 535 237,84	2 247 056,60	2 247 056,60	2 164 298,79	96,32%	1 743 976,20	879 680,10	531 700,00	542 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 345 352,63	3 210 252,40	3 210 252,40	1 024 489,76	31,91%	6 243 391,26	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	22 551,00	25 710,00	25 710,00	0,00	0,00%	24 865,00	29 096,00	29 096,00	29 096,00	29 096,00	29 096,00	29 093,00	29 096,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	446 172,00	446 172,00	446 172,00	446 172,00	100,00%	412 073,48	1 151 172,00	1 144 105,62	1 737 656,00	1 428 512,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 20/2025

Wójta Gminy Wierchowo

z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WIERCHOWO W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie w 2024r.	Stopień realizacji w 2024r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				18 186 399,13	5 457 309,00	3 188 788,55	58,43%	5 902 831,12	32,46%
1.a	- wydatki bieżące				8 465 797,44	2 247 056,60	2 164 298,79	96,32%	4 685 383,33	55,34%
1.b	- wydatki majątkowe				9 720 601,69	3 210 252,40	1 024 489,76	31,91%	1 217 447,79	12,52%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 630 139,20	634 557,00	136 034,70	21,44%	136 034,70	5,17%
1.1.1	- wydatki bieżące				167 918,00	34 557,00	31 231,45	90,38%	31 231,45	18,60%
1.1.1.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierchowie	Urząd Gminy Wierchowo	2024	2025	98 000,00	24 407,00	21 081,45	86,37%	21 081,45	21,51%
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Wierchowo	Urząd Gminy Wierchowo	2023	2025	69 918,00	10 150,00	10 150,00	100,00%	10 150,00	14,52%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 462 221,20	600 000,00	104 803,25	17,47%	104 803,25	4,26%
1.1.2.1	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II	Urząd Gminy Wierchowo	2023	2025	797 444,20	600 000,00	104 803,25	17,47%	104 803,25	13,14%
1.1.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierchowie -	Urząd Gminy Wierchowo	2024	2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Wierchowo	Urząd Gminy Wierchowo	2023	2025	264 777,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie w 2024r.	Stopień realizacji w 2024r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				15 556 259,93	4 822 752,00	3 052 753,85	63,30%	5 766 796,42	37,07%
1.3.1	- wydatki bieżące				8 297 879,44	2 212 499,60	2 133 067,34	96,41%	4 654 151,88	56,09%
1.3.1.1	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz zaopatrzenie w pojemniki na odpady	Urząd Gminy Wierzchowo	2021	2024	1 794 355,20	379 588,66	346 474,61	91,28%	1 761 241,15	98,15%
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych -	Urząd Gminy Wierzchowo	2021	2024	1 390 000,00	519 000,00	511 648,87	98,58%	1 382 648,87	99,47%
1.3.1.3	Ubezpieczenie Gminy Wierzchowo - Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków OSP, OC pojazdów mechanicznych, AC, NNW kierowców i pasażerów oraz assistance	Urząd Gminy Wierzchowo	2022	2025	215 397,00	71 799,00	66 592,14	92,75%	204 410,14	94,90%
1.3.1.4	Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Czaplinku i Drawsku Pomorskim, Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Gudowie, Zespołu Szkół w Świerczynie	Urząd Gminy Wierzchowo	2023	2024	325 000,00	227 500,00	227 500,00	100,00%	325 000,00	100,00%
1.3.1.5	Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo ul. Polna -	Urząd Gminy Wierzchowo	2023	2024	435 636,84	435 636,84	435 636,84	100,00%	435 636,84	100,00%
1.3.1.6	Usługa inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo ul. Polna	Urząd Gminy Wierzchowo	2023	2024	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%
1.3.1.7	Usługa sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Wierzchowo	Urząd Gminy Wierzchowo	2024	2025	159 900,00	48 000,00	47 232,00	98,40%	47 232,00	29,54%
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy Wierzchowo	2024	2025	75 030,00	37 515,00	36 900,00	98,36%	36 900,00	49,18%
1.3.1.9	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz zaopatrzenie w pojemniki na odpady	Urząd Gminy Wierzchowo	2024	2026	1 433 840,40	358 460,10	326 082,88	90,97%	326 082,88	22,74%
1.3.1.10	Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Czaplinku i Drawsku Pomorskim, Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Gudowie, Zespołu Szkół w Świerczynie	Urząd Gminy Wierzchowo	2024	2025	357 500,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	130 000,00	36,36%
1.3.1.11	Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych	Urząd Gminy Wierzchowo	2024	2028	2 106 220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024r.)	Wykonanie w 2024r.	Stopień realizacji w 2024r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 258 380,49	2 610 252,40	919 686,51	35,23%	1 112 644,54	15,33%
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wierchowio	Urząd Gminy Wierchowo	2023	2024	276 750,00	235 237,50	235 237,50	100,00%	276 750,00	100,00%
1.3.2.2	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	Urząd Gminy Wierchowo	2023	2025	208 444,63	114 856,10	39 988,93	34,82%	118 577,46	56,89%
1.3.2.3	Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierchowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiLad	Urząd Gminy Wierchowo	2023	2025	1 828 707,19	34 548,42	34 548,42	100,00%	78 834,42	4,31%
1.3.2.4	Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierchowo Edycja8/2023/2645/PolskiLad	Urząd Gminy Wierchowo	2023	2024	1 674 181,38	1 645 610,38	93 910,51	5,71%	122 481,51	7,32%
1.3.2.5	Budowa skateparku i elementu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierchowo Edycja8/2023/2649/PolskiLad	Urząd Gminy Wierchowo	2023	2025	1 935 961,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,15%
1.3.2.6	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" II edycja	Urząd Gminy Wierchowo	2024	2026	225 000,00	77 000,00	13 001,15	16,88%	13 001,15	5,78%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierchowo - Sośnica etap III (odcinek Będłino - Sośnica)	Urząd Gminy Wierchowo	2024	2025	1 109 336,29	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	45,07%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 20/2025

Wójta Gminy Wierchowo

z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY WIERCHOWO W 2024 ROKU

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu w %
				Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	512 500,00	512 500,00	512 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	759 615,13	600 000,00	104 803,25	17,47%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	759 615,13	600 000,00	104 803,25	17,47%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	759 615,13	600 000,00	104 803,25	17,47%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu w %
				Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	895 000,00	895 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	895 000,00	895 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	250 000,00	265 000,00	265 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	265 000,00	265 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 000 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 615,13	1 112 500,00	617 303,25	78,21%

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 1.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu w %
				Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	5 827,00	5 827,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	5 827,00	5 827,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 827,00	5 827,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	67 500,00	191 856,10	52 990,08	27,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	67 500,00	191 856,10	52 990,08	27,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	67 500,00	191 856,10	52 990,08	27,62%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	95 000,00	92 000,00	91 094,26	99,02%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	95 000,00	92 000,00	91 094,26	99,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	95 000,00	92 000,00	91 094,26	99,02%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	293 683,10	153 911,34	52,41%

**INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKACH NA PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII W 2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	91 321,47	91,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	91 321,47	91,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 686,41	18 007,88	67,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 313,59	73 313,59	100,00%
			Razem	100 000,00	91 321,47	91,32%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	117 739,87	113 622,51	96,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 739,87	100 622,51	96,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 950,00	63 035,10	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	878,81	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 789,87	36 238,60	98,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	47,00%
			Razem	117 739,87	113 622,51	96,50%

Część wydatków w kwocie 939,87 zł zostało pokryte z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych z 2023 roku, pozostała kwota w wysokości 21.361,17 zł została pokryta ze środków własnych gminy. Gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie.

INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I ZREALIZOWANYCH WYDATKACH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU W 2024 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 353,00	1 165 544,63	96,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 205 353,00	1 165 544,63	96,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 205 353,00	1 165 544,63	96,70%
			Razem	1 205 353,00	1 165 544,63	96,70%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 353,00	1 284 837,53	99,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 287 353,00	1 284 837,53	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 426,78	124 345,27	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 127,51	8 127,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 624,00	21 618,64	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 134,00	3 118,88	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,71	3 685,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,29	1 713,25	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 125,00	1 114 042,72	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 469,84	91,31%
			Razem	1 287 353,00	1 284 837,53	99,80%

Kwota 119.292,90 zł została pokryta ze środków budżetu Gminy Wierchowó innych niż dochody z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Nr VII/46/2024 Rady Gminy Wierchowó z dnia 26 września 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki obligatoryjne poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na podstawie art. 6r. ust. 2a-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 1.284.837,53 zł i dotyczą odbierania i transportu odpadów (672.557,49 zł), przyjęcia i zagospodarowania odpadów (422.024,87 zł) oraz obsługi administracyjnej systemu (190.255,17 zł).

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 20/2025

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ZREALIZOWANYCH WYDATKACH W 2024 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 168,91	81,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 168,91	81,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 168,91	81,69%
			Razem	10 000,00	8 168,91	81,69%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 168,91	81,69%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	8 168,91	81,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 168,91	81,69%
			Razem	10 000,00	8 168,91	81,69%

**INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO
FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I ICH PRZEZNACZENIE
W BUDŻECIE GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 484 610,38	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 484 610,38	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 610,38	0,00	0,00%
			Razem	1 484 610,38	0,00	0,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 680 158,80	128 458,93	7,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 158,80	128 458,93	7,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 548,42	128 458,93	65,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 484 610,38	0,00	0,00%
			Razem	1 680 158,80	128 458,93	7,65%

INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH PRZEZNACZENIE W BUDŻECIE GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 138,00	4 912,11	60,36%
	85395		Pozostała działalność	8 138,00	4 912,11	60,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 138,00	4 912,11	60,36%
			Razem	8 138,00	4 912,11	60,36%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 138,00	4 912,11	60,36%
	85395		Pozostała działalność	8 138,00	4 912,11	60,36%
		3110	Świadczenia społeczne	7 978,00	4 815,79	60,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	96,32	60,20%
			Razem	8 138,00	4 912,11	60,36%

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 20/2025
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 28 marca 2025 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
OBYWATEŁOM UKRAINY I ICH PRZEZNACZENIE W BUDŻECIE GMINY WIERZCHOWO W 2024
ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	19,95	19,95	100,00%
	75095		Pozostała działalność	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 512,00	7 512,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	7 512,00	7 512,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 512,00	7 512,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 987,00	20 987,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 987,00	20 987,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 987,00	20 987,00	100,00%
			Razem	28 518,95	28 518,95	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	19,95	19,95	100,00%
	75095		Pozostała działalność	19,95	19,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 512,00	7 512,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	7 512,00	7 512,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,82	93,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,18	18,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 540,87	52 523,53	74,46%
	80195		Pozostała działalność	70 540,87	52 523,53	74,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 631,00	7 631,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 367,00	34 634,41	74,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 542,87	10 258,12	62,01%
			Razem	78 072,82	60 055,48	76,92%

W 2024 roku do budżetu wprowadzono kwotę 49.553,87 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w 2023 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota niewykorzystana w 2024 roku w wysokości 18.017,34 zł pozostała na rachunku Funduszu Pomocy. Zadania realizowane w Urzędzie Gminy Wierchowo, Szkole Podstawowej w Wierchowie i Zespole Szkół w Świerczynie.

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 20/2025
Wójta Gminy Wierchowo
z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU

Zobowiązania Gminy Wierchowo na dzień 31.12.2024r. wyniosły **7.673.519,10 zł**, w tym z tytułu: zaciągniętych kredytów - 829.172,00 zł, emisji obligacji komunalnych - 6.800.000,00 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek - 44.347,10 zł.

KREDYTY ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ 31.12.2024R.

Nazwa Banku	Data zaciągnięcia kredytu	Cel kredytu	Kwota kredytu	Kwota spłacona	Kwota pozostająca do spłaty	Ostateczny termin spłaty
1	2	3	4	5	6	7
Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim	29.09.2014	Kredyt na spłatę planowanego deficytu budżetu Gminy Wierchowo	1 100 000,00	707 184,00	392 816,00	31.12.2029
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Szczecinie	09.08.2016	Kredyt na spłatę planowanego deficytu budżetu Gminy Wierchowo w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 200 000,00	763 644,00	436 356,00	31.12.2028
RAZEM			2 300 000,00	1 470 828,00	829 172,00	X

EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY WIERZCHOWO POZOSTAJĄCA DO WYKUPU NA DZIEŃ 31.12.2024R.

Nazwa Banku	Data emisji obligacji	Cel emisji	Kwota emisji obligacji	Kwota wykupu	Kwota pozostająca do wykupu	Ostateczny termin spłaty
1	2	3	4	5	6	7
PKO Bank Polski SA w Warszawie	22.06.2015	Emisja obligacji na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	25.11.2028
PKO Bank Polski SA w Warszawie	21.05.2020	Emisja obligacji na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	25.11.2030
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	13.12.2021	Emisja obligacji na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	31.12.2032
RAZEM			7 500 000,00	700 000,00	6 800 000,00	X

POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ 31.12.2024R.

Nazwa Banku	Data zaciągnięcia pożyczki	Cel pożyczki	Kwota pożyczki	Kwota spłacona	Kwota pozostająca do spłaty	Ostateczny termin spłaty
1	2	3	4	5	6	7
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	16.11.2015	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego (PL 04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”	393 401,48	382 500,00	10 901,48	28.02.2025
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	22.09.2016	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Budowa przesyłu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będłino na terenie Gminy Wierzchowo-etap II"	134 725,62	101 280,00	33 445,62	30.06.2027
RAZEM			528 127,10	483 780,00	44 347,10	x

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 20/2025

Wójta Gminy Wierchowo

z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH GMINY WIERCHOWO W 2024 ROKU

Nazwa jednostki	Ogółem należności	z tego:								Opis
		Pożyczki	Depozyty na żądanie	Gotówka	Należności wymagalne z tytułu towarów i usług	Należności wymagalne pozostałe	Pozostałe niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe niewymagalne należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	Pozostałe niewymagalne należności z tytułu innych niż wymienione	
Gmina Wierchowo/Urząd Gminy Wierchowo	1 259 371,67		631 947,36			618 551,38		237,00	8 635,93	Należności na dzień 31.12.2024r. ogółem wyniosły 1.259.371,67 zł , w tym: należności w kwocie 631.947,36 zł dotyczą stanu środków na rachunkach bankowych Gminy Wierchowo. Należności wymagalne w kwocie 618.551,38 zł dotyczą: 1) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych, w tym: w podatku od nieruchomości - 184.729,00 zł, w podatku rolnym - 30.510,13 zł, w podatku leśnym - 19,00 zł, podatku od środków transportowych - 30,00 zł w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 234.342,12 zł, z tytułu mandatów kredytowych oraz grzywien - 1.565,68 zł, w opłatach z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne - 35.340,65 zł, z tytułu czynszów za dzierżawy komunalne - 82,18 zł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 3.703,44 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 9,96 zł, spłat z tytułu sprzedaży mienia na raty - 468,89 zł; 2) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych, w tym: w podatku od nieruchomości - 103.953,60 zł, w podatku rolnym - 1.441,30 zł, w podatku leśnym - 4,00 zł, w podatku od środków transportowych - 11.545,00 zł, w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.366,16 zł, w opłatach z tytułu czynszów za lokale użytkowe - 24,68 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 402,30 zł, należności od urzędów skarbowych z tytułu zaległości w podatkach - 687,66 zł; 3) zaległości z tytułu kar umownych - 8.325,63 zł. Należności niewymagalne w kwocie 237,00 zł dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 151,00 zł i podatku rolnego w kwocie 86,00 zł. Pozostałe należności w kwocie 8.635,93 zł dotyczą: opłaty za czynsz za lokal użytkowy - 736,30 zł, dzierżawy gruntów - 155,59 zł, należności od urzędu skarbowego - 7.744,04 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierchowie	907 214,21					906 230,99	983,22			Należności na dzień 31.12.2024r. ogółem wyniosły 907.214,21 zł , w tym: należności wymagalne w kwocie 906.230,99 zł dotyczą zaległości dłużników alimentacyjnych, w tym z tytułu funduszu alimentacyjnego - 842.555,78 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 63.675,21 zł. Należności niewymagalne w kwocie 983,22 zł dotyczą usług opiekuńczych - 983,22 zł.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowie	148 349,87				39 319,97		109 029,90			Należności na dzień 31.12.2024r. ogółem wyniosły 148.349,87 zł , w tym: należności wymagalne w kwocie 39.319,97 zł dotyczą zaległości z tytułu usług dostarczania wody, oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości płynnych z miejscowości nieskanalizowanych od gospodarstw domowych - 39.179,57 zł i z opłat cmentarnych - 140,40 zł. Należności niewymagalne w kwocie 109.029,90 zł dotyczą: usług dostarczania wody, oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości płynnych z miejscowości nieskanalizowanych - 109.029,90 zł.

Nazwa jednostki	Ogółem należności	z tego:								Opis
		Pożyczki	Depozyty na żądanie	Gotówka	Należności wymagalne z tytułu towarów i usług	Należności wymagalne pozostałe	Pozostałe niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe niewymagalne należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	Pozostałe niewymagalne należności z tytułu innych niż wymienione	
Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	360,00				360,00					Należności na dzień 31.12.2024r. ogółem wyniosły 360,00 zł , w tym należności wymagalne wyniosły 360,00 zł i dotyczyły opłat za wyżywienie.
Przedszkole w Wierzchowie	1 306,42	-	-	-	1 306,42	-	-	-	-	Należności na dzień 31.12.2024r. ogółem wyniosły 1.306,42 zł , w tym należności wymagalne wyniosły 1.306,42 zł i dotyczyły opłat za wyżywienie.
Zespół Szkół w Świerczynie	162,00	-	-	-	162,00	-	-	-	-	Należności na dzień 31.12.2024r. ogółem wyniosły 162,00 zł , w tym należności wymagalne wyniosły 162,00 zł i dotyczyły opłat za wyżywienie.
RAZEM	2 316 764,17	-	631 947,36	-	41 148,39	1 524 782,37	110 013,12	237,00	8 635,93	X

**INFORMACJA O WYKONANYCH PRZYCHODACH I ROZCHODACH
GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
Przychody ogółem:			2 410 119,58	1 960 119,58	81,33 %
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	248 909,56	248 909,56	100,00 %
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 711 210,02	1 711 210,02	100,00 %
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00	0,00	0,00 %
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	250 000,00	0,00	0,00 %
Rozchody ogółem:			646 172,00	446 172,00	69,05 %
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00	200 000,00	100,00 %
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00	0,00	75,00 %
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	246 172,00	246 172,00	100,00 %

WYKONANIE PRZYCHODÓW GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 248.909,56 zł

- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 198.415,82 zł.
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2023 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 49.553,87 zł.
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2023 roku na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 939,87 zł.

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.711.210,02 zł

- Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wierzchowo wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.711.210,02 zł.

WYKONANIE ROZCHODÓW GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU

§ 982 Wykup innych papierów wartościowych – 200.000,00 zł

- Wykup obligacji komunalnych Seria F15 z tytułu umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 22.06.2015r. w PKO Bank Polski SA w Warszawie – 200.000,00 zł.

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 246.172,00 zł

- Spłaty rat z tytułu zaciągniętych 2 pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu umów: z dnia 16.11.2015r. na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego (PL 04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” (45.000,00 zł) oraz z dnia 22.09.2016r. na dofinansowanie zadania pn. "Budowa przesyłu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino na terenie Gminy Wierzchowo - etap II" (13.504,00 zł) – 58.504,00 zł.
- Spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim z tytułu umowy z dnia 29.09.2014 roku (78.576,00 zł) i w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie z tytułu umowy z dnia 09.08.2016 roku (109.092,00 zł) – 187.668,00 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY
WIERZCHOWO NA LATA 2024-2032
ZA 2024 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wierzchowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzchowo obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXIII/394/2023 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 21 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo została przyjęta uchwałą nr X/64/2024 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 19 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wierzchowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 30.453.576,33 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 28.104.749,65 zł, tj. 92,29%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wierzchowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wierzchowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024r.	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	30 298 591,00	30 453 576,33	30 453 576,33	28 104 749,65	92,29%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 976 014,00	27 767 032,85	27 767 032,85	27 160 591,30	97,82%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 725 081,00	3 034 388,00	3 034 388,00	3 034 388,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	572 368,00	572 368,00	572 368,00	572 368,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 384 160,00	8 900 722,00	8 900 722,00	8 900 722,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 942 112,00	4 562 772,16	4 562 772,16	4 387 842,63	96,17%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 352 293,00	10 696 782,69	10 696 782,69	10 265 270,67	95,97%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 550 285,00	4 700 546,67	4 700 546,67	4 481 958,84	95,35%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 322 577,00	2 686 543,48	2 686 543,48	944 158,35	35,14%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	82 542,78	41,27%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 122 277,00	2 485 743,48	2 485 743,48	860 816,92	34,63%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wierzchowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 32.217.523,91 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 28.990.165,53 zł, tj. 89,98%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wierzchowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wierzchowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024r.	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	32 839 528,00	32 217 523,91	32 217 523,91	28 990 165,53	89,98%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 523 935,87	28 600 474,01	28 600 474,01	27 755 128,49	97,04%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 308 839,00	14 404 307,35	14 385 337,96	14 093 237,45	97,97%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	603 000,00	558 022,53	558 022,53	555 587,79	99,56%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 315 592,13	3 617 049,90	3 617 049,90	1 235 037,04	34,14%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 315 592,13	3 617 049,90	3 617 049,90	1 235 037,04	34,14%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 327 115,13	1 291 856,10	1 291 856,10	657 793,33	50,92%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -885.415,88 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wierzchowo w roku 2024 planowano na poziomie -2.540.937,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 654.523,66 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 230.892,22 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.960.119,58 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 248.909,56 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.711.210,02 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Wierzchowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wierzchowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024r.	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 187 109,00	2 410 119,58	2 410 119,58	1 960 119,58	81,33%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024r.	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	248 909,56	248 909,56	248 909,56	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	987 109,00	1 711 210,02	1 711 210,02	1 711 210,02	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 446.172,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 446.172,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Wierchowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wierchowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	646 172,00	646 172,00	646 172,00	446 172,00	69,05%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	446 172,00	446 172,00	446 172,00	446 172,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 7.673.519,10 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wierchowo w roku 2024 planowano na poziomie 9.673.519,10 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Wierchowo na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 873.519,10 zł;
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 6.800.000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wierchowo na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 32,07%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -594.537,19 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Wierchowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wierchowo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. I plan. Po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,44%	10,57%	TAK	11,03%	TAK
2025	3,54%	8,57%	TAK	9,03%	TAK
2026	6,24%	7,46%	TAK	8,02%	TAK
2027	5,84%	7,50%	TAK	8,06%	TAK
2028	7,82%	7,99%	TAK	8,55%	TAK
2029	7,17%	8,25%	TAK	8,80%	TAK
2030	2,84%	6,97%	TAK	7,53%	TAK
2031	2,56%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2032	2,39%	9,27%	TAK	9,27%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Wierzchowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Wierzchowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024r.	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 918,00	90 663,95	90 663,95	69 918,00	77,12%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	69 918,00	90 663,95	90 663,95	69 918,00	77,12%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 031,94	78 777,89	78 777,89	58 031,94	73,67%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	264 777,00	764 277,00	764 277,00	764 277,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024r.	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
r.9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	264 777,00	764 277,00	764 277,00	764 277,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 765,06	719 265,06	719 265,06	719 265,06	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 918,00	34 557,00	34 557,00	31 231,45	90,38%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	69 918,00	34 557,00	34 557,00	31 231,45	90,38%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 031,94	29 170,45	29 170,45	26 343,73	90,31%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 024 392,13	600 000,00	600 000,00	104 803,25	17,47%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 024 392,13	600 000,00	600 000,00	104 803,25	17,47%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 765,06	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2024 ROK**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WIERZCHOWIE
ORAZ INFORMACJA UWZGLĘDNIAJĄCA STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM
WYMAGALNYCH ZA 2024 ROK**

Dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie z budżetu Gminy na 2024r. przyznana została dotacja podmiotowa w wysokości **895. 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej.

Do dnia 31.12 2024r. przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową w wysokości **895.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

W planie finansowym GOKSIT zaplanowano również dochody własne w kwocie **46.887,33 zł**, które zostały wykonane w kwocie **46.887,33 zł**. co stanowi **100,00 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie w/w przychodów ogółem w wymienionym okresie wyniosło **941.887,33 zł**, co stanowi **100,00 %** w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2024r., który wynosi ogółem **941.887,33 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym (zespół „4”).

Ewidencja kosztów działalności obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników , wynagrodzenia bezosobowe
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
- zakup materiałów i wyposażenia , energia,
- zakup usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych
- świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS)
- podróże służbowe, szkolenia pracowników
- wydatki związane z organizacją imprez
- pozostała działalność

Wykonanie w/w kosztów w wymienionym okresie wynosi **939.517,55 zł**, co stanowi **99,75 %** planowanych kosztów w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2024r., który wynosi ogółem **941.887,33 zł**.

Szczegółowy opis przychodów i kosztów przedstawia załączona tabela.

**INFORMACJA O WYKONANYCH PRZYCHODACH I KOSZTACH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WIERZCHOWIE
ZA 2024 ROK**

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
I	PRZYCHODY	941 887,33	941 887,33
1.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wierzychowo	895 000,00	895 000,00
2.	Dochody własne, w tym:	46 887,33	46 887,33
a)	wynajem sal, naczyń, wyposażenia	18 490,00	18 490,00
b)	wpłaty za zajęcia muzyczne, taneczne oraz plastyczne, zumba	13 368,50	13 368,50
c)	wpłaty za sprzedaż książki „Wierzychowskie wędrówki w pięciu wymiarach” Tom 2	900,00	900,00
d)	zwrot z polisy Balcia – za uszkodzoną pompę Sali w Wierzychowie	6 168,83	6 168,83
e)	wynajem dmuchańców	1 000,00	1 000,00
f)	wsparcie finansowe „Święto Wody” BS Kalisz Pomorski	700,00	700,00
g)	zwrot za współorganizację „Powiatowego „Dnia Seniora”- Powiat KGW Suliszewo	6 260,00	6 260,00
II.	KOSZTY	941 887,33	939 517,55
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	325 457,81	325 457,81
a)	wynagrodzenia osobowe	231 919,35	231 919,35
	wynagrodzenia bezosobowe	93 538,46	93 538,46
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 609,54	45 609,54
3.	Składki na Fundusz Pracy	3 247,77	3 247,77
4.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	28 150,53	28 150,53
a)	materiały biurowe, zakup znaczków pocztowych, zakup tuszy do drukarki	3 308,63	3 308,63
b)	materiały do prowadzenia zajęć plastycznych	2 834,99	2 834,99
c)	środki czystości, dezynfekujące na potrzeby świetlic wiejskich	5 193,99	5 193,99
d)	zakup środków BHP, badania profilaktyczne, odzież ochronna, szkolenia okresowe	2 046,15	2 046,15
e)	paliwo do wykaszania trawy, materiały konserwacyjne na potrzeby sal wiejskich, placów zabaw oraz pomników	7 925,27	7 925,27
f)	zakup wyposażenia sal wiejskich (<i>namioty 3x6 – 5 szt., regały, doposażenie sali Żabinek i inne niezbędne przedmioty</i>)	3 900,00	3 900,00
g)	zakup drukarki Canon SM-463DW, niszczarki	2 941,50	2 941,50
5.	Zakup energii, wody, gazu, węgla, drewna, w tym:	69 465,12	67 095,34
a)	energia elektryczna, w tym:	22 287,18	22 287,18
	sala wiejska Wierzychowo	6 130,64	6 130,64
	sala wiejska Osiek Drawski	3 796,92	3 796,92
	sala wiejska Sośnica	2 220,70	2 220,70
	sala wiejska Wielboki	792,55	792,55
	sala wiejska Żabinek	3 632,33	3 632,33
	sala wiejska Nowe Laski	2 105,51	2 105,51
	sala wiejska Żeńsko	1 477,60	1 477,60
	sala wiejska Otrzep	405,75	405,75
	sala wiejska Będolino	1 725,18	1 725,18
b)	zakup wody sale wiejskie	1 589,80	1 589,80

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
c)	zakup drewna opałowego, pelletu, węgla na sale wiejskie	8 475,00	8 475,00
d)	zużycie gazu w Sali wiejskiej w Wierchowiu oraz Sali wiejskiej w Osieku Dr., Sali wiejskiej w Żabinku	37 113,14	34 743,36
6.	Zakup usług remontowych, w tym:	125 554,25	125 554,25
a)	wymiana poszycia dachowego świetlica Wielboki	40 615,00	40 615,00
b)	naprawa ciekącego dachu, wymiana membrany koszowej Świetlica Wiejska w Sośnicy, częściowe malowanie świetlicy	23 786,05	23 786,05
c)	remont i montaż stołów i ławek, naprawa skrzynek elektrycznych plaża w miejscowości Żabinek	23 035,20	23.035,20
d)	naprawa placów zabaw- wymiana uszkodzonych elementów, malowanie	6 487,00	6 487,00
e)	wymiana i uzupełnienie piasku – place zabaw, boiska- plaża Żabinek , Żabin	2 891,00	2 891,00
f)	naprawa ciekącego dachu świetlica Nowe Laski, wykonanie oświetlenia defibrylatora	13 045,50	13 045,50
g)	usunięcie awarii instalacji sanitarnej i przyłącza , naprawa szafki sterowniczej oraz naprawa instalacji elektrycznej – kontenery, udrożnienie kanalizacji sanitarnej	15 694,50	15 694,50
7.	Zakup usług pozostałych, w tym:	127 356,35	127 356,35
a)	przeglądy techniczne sal wiejskich (legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej oraz p.poż.)	18 844,74	18 844,74
b)	wywóz nieczystości (sale wiejskie, place zabaw, plaża)-odpady komunalne	46 297,20	46 297,20
c)	odbiór płynnych ścieków, abonament	4 079,67	4 079,67
d)	serwis oprogramowania ZETO, dostęp Gofin, antywirus, podpis elektroniczny, licencja	4 866,23	4 866,23
e)	opłata roczna ZAIKS	4 938,11	4 938,11
f)	opata za przelewy bankowe, prowizja	1 068,40	1 068,40
g)	ubezpieczenia majątkowe sal wiejskich	7 253,00	7 253,00
h)	instruktor - nauka gry na instrumencie	7 650,00	7 650,00
i)	instruktor- zajęcia plastyczne	5 290,00	5 290,00
j)	instruktor- zumba dla dzieci i dorosłych	16 130,00	16 130,00
k)	instruktor – nauka tańca dla dzieci	2 250,00	2 250,00
l)	wynagrodzenie instruktora ochrony danych osobowych	7 689,00	7 689,00
ł)	inne nieplanowane usługi- opracowanie kosztorysu inwestorskiego sceny widowiskowej	1 000,00	1 000,00
8.	Usługi telekomunikacyjne - Internet	2 229,24	2 229,24
9.	Usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	2 288,17	2 288,17
10.	Usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	1 850,98	1 850,98
11.	Podróże służbowe	4 192,80	4 192,80
12.	Odpis na ZFŚS	6 200,00	6 200,00
13.	Odprawa pośmiertna	2 494,00	2 494,00
14.	Pozostałe wydatki na przedsięwzięcia społeczno-kulturalne, w tym:	188 674,66	188 674,66
a)	„Wspólne kolędowanie w Sośnicy” 06.01.2024 r.	335,37	335,37
b)	„Ferie Zimowe” 15.01.2024 – 26.01.2024 r.	2 794,39	2 794,39
c)	„Ostatnia Szarża” 02.03.2024 r.	2 760,61	2 760,61

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
d)	„Gala zasłużonych dla Gminy Wierzchowo” 22.03.2024 r.	15 393,40	15 393,40
e)	„Gminny Dzień Dziecka” 01.06.2024 r.	4 731,11	4 731,11
f)	„Piknik Rodzinny” 11.05.2024 r.	3 029,92	3 029,92
g)	„Noc Świętojańska w Świerczynie” 22.06.2024 r.	9 621,34	9 621,34
h)	„Piknik Afrykański” 09.07.2024 r.	5 960,49	5 960,49
i)	„Smoki -Święto Wody” 13.07.2024 r.	30 469,06	30 469,06
j)	„Europejski Festiwal Ludzi – Hiszpania” 22 – 28.07.2024 r.	5 452,17	5 452,17
k)	„Pożegnanie Lata -Dożynki Gminne” 24.08.2024 r.	86 437,60	86 437,60
l)	„Dożynki Powiatowe w Kaliszu Pomorskim” 14.09.2024 r.	819,98	819,98
ł)	„Warsztaty – Pieczony Ziemniak w Sośnicy” 18.10.2024 r.	1 473,20	1 473,20
m)	„11-listopada Święto Niepodległości” 11.11.2024r.	9 295,76	9 295,76
n)	„Powiatowy Dzień Seniora – lata 20” – 15.11.2024 r.	5 902,18	5 902,18
o)	„Mikołajki jak z bajki” – 06.12.2024 r.	4 198,08	4 198,08
15.	Pozostała działalność, w tym:	9 116,11	9 116,11
a)	Dotacja dla Zespołu Śpiewaczek ze Świerczyny	9 116,11	9 116,11

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE
DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WIERZCHOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Stan należności na dzień 31.12.2024r. wynosi ogółem **3.423,39 zł**, w tym depozyty na żądanie – 2.369,78 zł, gotówka w kasie – 1.053,61 zł, należności niewymagalne – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r. wynosi ogółem **11.528,30 zł, w tym** zobowiązania wymagalne – 0,00 zł. oraz zobowiązania niewymagalne 9.617,44 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1.910,86 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZCHOWIE
ORAZ INFORMACJA UWZGLĘDNIAJĄCA STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM
WYMAGALNYCH ZA 2024 ROK**

Dla Biblioteki Publicznej w Wierzchowie przyznana została dotacja na działalność statutową w 2024 roku w rozdziale 92116 w wysokości 265.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody zaplanowano w wysokości **277.184,00 zł** i pochodzą one z dotacji Gminy Wierzchowo (265.000,00 zł) oraz z zaplanowanych z wynajmu Sali wiejskiej w Świerczynie – 6.800,00 zł i zaplanowanych środków na zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2,0” – 5.384,00 zł

Dochody Biblioteki Publicznej w Wierzchowie na dzień 31.12.2024r. zostały wykonane w kwocie **277.184,00 zł** co stanowi **100,00 %** zaplanowanych dochodów rocznych i pochodzą z przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wierzchowo w kwocie 265.000,00 zł; wynajmu Sali wiejskiej w kwocie 6.800,00 zł oraz 5.384,00 zł – środki na zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2,0”.

KOSZTY

Koszty Biblioteki zaplanowano w wysokości **279.390,55 zł**. Składają się z:

- wynagrodzeń osobowych
- składek na ubezpieczenie społeczne
- składek na Fundusz Pracy
- odpisu na ZFŚS
- zakupu książek
- zakupu energii
- zakupu usług
- pozostałe koszty

Ogólnie koszty Biblioteki Publicznej w Wierzchowie na dzień 31.12.2024r. zamknęły się kwotą **279.390,55 zł** co stanowi **100,00 %** zaplanowanych kosztów rocznych.

**INFORMACJA O WYKONANYCH PRZYCHODACH I KOSZTACH BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WIERZCHOWIE ZA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
I	DOCHODY	277 184,00	277 184,00
1.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	265 000,00	265 000,00
2.	Dochody własne, w tym:	12 184,00	12 184,00
a)	wynajem świetlicy	6 800,00	6 800,00
b)	dotacja z Biblioteki Narodowej	5 384,00	5 384,00
II	KOSZTY	279 390,55 zł	279 390,55
1.	Wynagrodzenia	183 223,80	183 223,80
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	4 536,00	4 536,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 653,97	32 653,97
4.	Składki na Fundusz Pracy, PPK	4 581,53	4 581,53
5.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 570,43	2 570,43
a)	materiały biurowe	888,13	888,13
b)	pozostałe zakupy	1 682,30	1 682,30
6.	Zakup książek, w tym:	17 480,94	17 480,94
a)	pokryty ze środków własne	12 096,94	12 096,94
b)	pokryty ze środków Biblioteki Narodowej	5 384,00	5 384,00
7.	Zakup energii, w tym:	4 428,67	4 428,67
a)	zakup opału	0,00	0,00
b)	energia, woda	4 428,67	4 428,67
8.	Zakup usług pozostałych, w tym:	17 034,22	17 034,22
a)	legalizacja gaśnic, badania, znaczki, przeglądy	916,77	916,77
b)	wywóz nieczystości, ścieki	4 413,83	4 413,83
c)	opłaty za przelewy bankowe, prowizje bankowe	616,00	616,00
d)	opłaty MAK, opłata hostingowa	2 821,62	2 821,62
e)	usługi RODO	5 781,00	5 781,00
f)	polisa ubezpieczeniowa	2 485,00	2 485,00
9.	Usługi telekomunikacyjne	3 529,19	3 529,19
10.	Pozostałe koszty, w tym:	842,40	842,40
a)	szkolenia, badania pracowników	712,40	712,40
b)	składka związkowa	130,00	130,00
c)	usługi BHP, polisy	0,00	0,00
11.	Odpis na ZFŚS	7 654,28	7 654,28
12.	Amortyzacja	600,00	600,00
13.	Pozostałe wydatki	255,12	255,12

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE
DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ
BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W WIERZCHOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Stan należności na dzień 31.12.2024r. wynosi ogółem **957,21 zł**, w tym depozyty na żądanie – 407,21 zł, należności niewymagalne – 550,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r. wynosi ogółem 0,00 zł, w tym: zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 0,00 zł, w tym: z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 0,00 zł i z tytułu podatku PIT-4 – 0,00 zł; zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY WIERZCHOWO
ZA 2024 ROK**

WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Wierzchowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wierzchowo Nr LXIII/395/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30.298.591,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32.839.528,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3.187.109,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 646.172,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2.540.937,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wierzchowo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Wierzchowo i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Wierzchowo, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 roku

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	447/2024	2 000,00	0,00	73 040,82	71 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2	450/2024	31 420,00	0,00	36 420,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXVI/414/2024	847 758,24	0,00	847 758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	454/2024	0,00	0,00	22 914,45	22 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXVII/418/2024	34 845,73	5 800,00	59 045,73	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	459/2024	310 884,15	0,00	453 815,88	142 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7	460/2024	55 200,00	0,00	57 233,78	2 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8	463/2024	0,00	0,00	31 363,94	31 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9	465/2024	747 941,66	0,00	760 635,79	12 694,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10	467/2024	438,52	0,00	90 450,90	90 012,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11	6/2024	10 933,55	1 676,80	10 933,55	1 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III/17/2024	802 516,18	195 915,00	384 080,74	15 000,00	262 479,56	500 000,00	0,00	0,00
13	10/2024	48 776,00	0,00	59 666,90	10 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	15/2024	30 923,20	0,00	30 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	16/2024	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV/25/2024	8 344,13	0,00	21 844,13	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	19/2024	0,00	108 418,41	45 612,30	154 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/35/2024	89 446,10	4 042 000,00	87 293,10	4 074 451,58	0,00	34 604,58	0,00	0,00
19	24/2024	45 658,93	0,00	106 040,93	60 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	27/2024	276,00	0,00	21 526,14	21 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21	32/2024	130 347,21	4 960,00	130 347,21	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VI/37/2024	70 665,38	5 000,00	65 665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	34/2024	0,00	0,00	23 593,00	23 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	39/2024	10 781,00	45 476,71	101 410,42	136 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VII/44/2024	25 000,00	25 000,00	750 208,79	350 208,79	400 000,00	0,00	0,00	0,00
26	41/2024	2 976,46	0,00	36 044,90	33 068,44	0,00	0,00	0,00	0,00
27	47/2024	516 878,82	0,00	548 978,82	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VIII/48/2024	1 188 384,41	147 066,59	800 943,91	234 626,09	0,00	475 000,00	0,00	0,00
29	50/2024	9 944,56	9 695,00	72 556,56	72 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
30	58/2024	11 782,00	0,00	96 288,00	84 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	IX/55/2024	46 772,06	263 389,62	84 310,66	730 792,62	345 135,60	775 000,00	0,00	0,00
32	59/2024	0,00	39 084,00	122 203,89	161 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33	60/2024	0,00	0,00	178 381,10	178 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00
34	X/63/2024	47 008,00	79 434,83	125 629,00	158 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00
35	64/2024	0,00	0,00	56 977,59	56 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 127 902,29	4 972 916,96	6 395 639,75	7 017 643,84	1 007 615,16	1 784 604,58	0,00	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU

Ogółem planowane dochody Gminy Wierzchowo na 2024 rok uchwalone uchwałą Nr **LXIII/395/2023** Rady Gminy Wierzchowo z dnia 21 grudnia 2023 roku wynosiły **30.298.591,00 zł**. Zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę **154.985,33 zł**. Na dzień 31.12.2024r.:

Plan po zmianach **30.453.576,33 zł**
Wykonanie **28.104.749,65 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **92,29 %**

z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan po zmianach **27.767.032,85 zł**
Wykonanie **27.160.591,30 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **97,82 %**

w tym:

I. SUBWENCJA OGÓLNA NA ZADANIA WŁASNE

Plan po zmianach **8.900.722,00 zł**
Wykonanie **8.900.722,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

w tym:

1. Część oświatowa

Plan po zmianach **4.849.074,00 zł**
Wykonanie **4.849.074,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

2. Uzupełnienie subwencji

Plan po zmianach **690.693,00 zł**
Wykonanie **690.693,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

3. Część rozwojowa

Plan po zmianach **213.924,00 zł**
Wykonanie **213.924,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

4. Część wyrównawcza

Plan po zmianach **3.143.325,00 zł**
Wykonanie **3.143.325,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

5. Część równoważąca

Plan po zmianach **3.706,00 zł**

Wykonanie **3.706,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Plan po zmianach **3.216.506,14 zł**

Wykonanie **3.195.998,17 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **99,36 %**

z tego:

➤ *Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego*

Plan po zmianach **931.532,33 zł**

Wykonanie **931.532,33 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ *Transport wyborców do lokali wyborczych*

Plan po zmianach **4.310,40 zł**

Wykonanie **4.310,40 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ *Utrzymanie USC, ewidencja ludności, dowody osobiste*

Plan po zmianach **51.476,32 zł**

Wykonanie **51.476,32 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ *Aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców*

Plan po zmianach **866,00 zł**

Wykonanie **866,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

Plan po zmianach **81.602,00 zł**

Wykonanie **81.295,66 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **99,62 %**

➤ *Wybory do Parlamentu Europejskiego*

Plan po zmianach **50.131,00 zł**

Wykonanie **50.108,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **99,95 %**

➤ *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

Plan po zmianach **39.940,39 zł**

Wykonanie **39.348,16 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **98,52 %**

➤ **Bon energetyczny**

Plan po zmianach **113.197,00 zł**
Wykonanie **98.103,26 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **86,67 %**

➤ **Systemy teleinformatyczne**

Plan po zmianach **4.826,52 zł**
Wykonanie **4.826,52 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ **Dodatek osłonowy**

Plan po zmianach **119.301,18 zł**
Wykonanie **119.301,18 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ **Świadczenia rodzinne i z Funduszu Alimentacyjnego**

Plan po zmianach **1.786.958,00 zł**
Wykonanie **1.783.712,54 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,82 %**

➤ **Świadczenia wychowawcze (Program 500+)**

Plan po zmianach **2.000,00 zł**
Wykonanie **2.000,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,0 %**

➤ **Karta Dużej Rodziny**

Plan po zmianach **482,00 zł**
Wykonanie **379,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **78,63 %**

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

Plan po zmianach **29.883,00 zł**
Wykonanie **28.738,80 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **96,17 %**

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Plan po zmianach **848.892,00 zł**
Wykonanie **785.023,06 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **92,48 %**

z tego:

➤ **Wychowanie przedszkolne**

Plan po zmianach **285.754,00 zł**
Wykonanie **285.754,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

- **Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”**

Plan po zmianach **35.000,00 zł**
Wykonanie **35.000,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

- **Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej**

Plan po zmianach **6.000,00 zł**
Wykonanie **5.998,58 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,98 %**

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

Plan po zmianach **10.332,00 zł**
Wykonanie **10.149,63 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **98,23 %**

- **Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan po zmianach **49.688,00 zł**
Wykonanie **43.315,37 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **87,17 %**

- **Zasiłki stałe**

Plan po zmianach **118.548,00 zł**
Wykonanie **114.468,19 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **96,56 %**

- **Działalność bieżąca ośrodka pomocy społecznej**

Plan po zmianach **79.408,00 zł**
Wykonanie **79.408,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

- **Dodatek motywacyjny dla pracowników GOPS na lata 2024-2027**

Plan po zmianach **80.778,00 zł**
Wykonanie **62.739,69 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **77,67 %**

- **Dodatek dla pracowników socjalnych**

Plan po zmianach **7.227,00 zł**
Wykonanie **7.227,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan po zmianach **33.175,00 zł**
Wykonanie **19.458,95 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **58,66 %**

- **Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan po zmianach **70.000,00 zł**
Wykonanie **60.830,80 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **86,90 %**

➤ **Inne zadania z zakresu pomocy społecznej „Korpus wsparcia seniorów na rok 2024”**

Plan po zmianach **15.601,00 zł**
Wykonanie **15.601,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ **Stypendia szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym**

Plan po zmianach **25.200,00 zł**
Wykonanie **16.867,82 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **66,94 %**

➤ **Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej**

Plan po zmianach **7.181,00 zł**
Wykonanie **3.204,03 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **44,62 %**

➤ **Program Aktywna Szkoła - Sprzęt sportowy dla szkół**

Plan po zmianach **25.000,00 zł**
Wykonanie **25.000,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Plan po zmianach **90.663,95 zł**
Wykonanie **69.918,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **77,12 %**

w tym:

➤ **Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo”**

Plan po zmianach **69.918,00 zł**
Wykonanie **69.918,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ **Projekt „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie”**

Plan po zmianach **20.745,95 zł**
Wykonanie **0,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan - %

V. ŚRODKI POZYSKANE OD INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Plan po zmianach **35.000,00 zł**
Wykonanie **600,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **1,71 %**

w tym:

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

Plan po zmianach **35.000,00 zł**
Wykonanie **600,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **1,71 %**

VI. DOCHODY GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Plan po zmianach **14.000,00 zł**
Wykonanie **15.290,95 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **109,22 %**

w tym:

➤ *Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych*

Plan po zmianach **0,00 zł**
Wykonanie **3,10 zł**
Wysokość % wykonanie/plan - %

➤ *Wpływy wyegzekwowanych zaległości od dłużników alimentacyjnych*

Plan po zmianach **14.000,00 zł**
Wykonanie **15.287,85 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **109,20 %**

VII. WPŁYWY Z TYTUŁU OPLAT PODATKÓW I USŁUG

Plan po zmianach **14.289.538,69 zł**
Wykonanie **13.856.735,72 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **96,97 %**

w tym:

➤ *Podatek dochodowy od osób fizycznych*

Plan po zmianach **3.034.388,00 zł**
Wykonanie **3.034.388,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ *Podatek dochodowy od osób prawnych*

Plan po zmianach **572.368,00 zł**
Wykonanie **572.368,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ *Podatek od nieruchomości*

Plan po zmianach **4.700.546,67 zł**
Wykonanie **4.481.958,84 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **95,35 %**

➤ *Podatek rolny*

Plan po zmianach **523.105,00 zł**
Wykonanie **516.694,54 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **98,77 %**

➤ *Podatek leśny*

Plan po zmianach **777.472,00 zł**
Wykonanie **774.168,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,58 %**

➤ ***Podatek od środków transportowych***

Plan po zmianach **42.967,16 zł**
Wykonanie **42.967,16 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

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

Plan po zmianach **1.500,00 zł**
Wykonanie **1.656,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **110,40 %**

➤ ***Podatek od spadków i darowizn***

Plan po zmianach **50.000,00 zł**
Wykonanie **26.842,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **53,68 %**

➤ ***Podatek od czynności cywilnoprawnych***

Plan po zmianach **150.000,00 zł**
Wykonanie **147.521,52 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **98,35 %**

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

Plan po zmianach **26.686,41 zł**
Wykonanie **18.007,88 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **67,48 %**

➤ ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Plan po zmianach **20.000,00 zł**
Wykonanie **16.252,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **81,26 %**

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

Plan po zmianach **73.313,59 zł**
Wykonanie **73.313,59 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ ***Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami***

Plan po zmianach **1.205.353,00 zł**
Wykonanie **1.165.544,63 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **96,70 %**

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

Plan po zmianach **8.000,00 zł**
Wykonanie **7.228,47 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **90,36 %**

➤ ***Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości***

Plan po zmianach **5.149,00 zł**
Wykonanie **5.148,43 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,99 %**

➤ ***Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar***

Plan po zmianach **110,00 zł**

Wykonanie **121,60 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **110,55 %**

➤ ***Wpływy z opłat za duplikaty świadectw***

Plan po zmianach **100,00 zł**

Wykonanie **115,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **115,00 %**

➤ ***Wpływy z tytułu kosztów upomnień***

Plan po zmianach **9.170,00 zł**

Wykonanie **9.491,96 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **103,51 %**

➤ ***Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego***

Plan po zmianach **32.000,00 zł**

Wykonanie **36.570,02 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **114,28 %**

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

Plan po zmianach **116.240,00 zł**

Wykonanie **106.495,28 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **91,62 %**

➤ ***Wpływy z różnych opłat***

Plan po zmianach **47.812,30 zł**

Wykonanie **43.685,58 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **91,37 %**

➤ ***Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych***

Plan po zmianach **128.023,71 zł**

Wykonanie **122.644,09 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **95,80 %**

➤ ***Wpływy z usług***

Plan po zmianach **2.512.210,00 zł**

Wykonanie **2.412.638,42 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **96,04 %**

➤ ***Wpływy z tytułu odsetek***

Plan po zmianach **188.555,51 zł**

Wykonanie **175.561,78 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **93,11 %**

➤ ***Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych***

Plan po zmianach **6.414,93 zł**

Wykonanie **6.766,83 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **105,49 %**

➤ ***Wpływy z kar i odszkodowań***

Plan po zmianach **11.964,41 zł**
Wykonanie **11.964,41 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ ***Wpływy z otrzymanych darowizn***

Plan po zmianach **1.650,00 zł**
Wykonanie **1.650,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ ***Wpływy z różnych dochodów***

Plan po zmianach **44.439,00 zł**
Wykonanie **44.971,69 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **101,20 %**

VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Plan po zmianach **8.138,00 zł**
Wykonanie **4.912,11 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **60,36 %**

w tym:

➤ ***Dochody na realizację wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT***

Plan po zmianach **8.138,00 zł**
Wykonanie **4.912,11 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **60,36 %**

IX. ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Plan po zmianach **328.948,00 zł**
Wykonanie **296.938,97 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **90,27 %**

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

Plan po zmianach **328.948,00 zł**
Wykonanie **296.938,97 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **90,27 %**

X. FUNDUSZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Plan po zmianach **28.518,95 zł**
Wykonanie **28.518,95 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ ***Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (nadanie nr PESEL, wykonanie zdjęć)***

Plan po zmianach **19,95 zł**
Wykonanie **19,95 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ ***Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (zapewnienie zakwaterowania)***

Plan po zmianach **7.512,00 zł**

Wykonanie **7.512,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ ***Dochody z tytułu wsparcia otrzymanego przez Gminę Wierchowó na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa***

Plan po zmianach **20.987,00 zł**

Wykonanie **20.987,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

XI. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY

Plan po zmianach **6.105,12 zł**

Wykonanie **5.933,37 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **97,19 %**

w tym:

➤ ***Środki na realizację Programu Asystent Rodziny 2024***

Plan po zmianach **6.105,12 zł**

Wykonanie **5.933,37 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **97,19 %**

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan po zmianach **2.686.543,48 zł**
Wykonanie **944.158,35 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **35,14 %**

w tym:

I. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

Plan po zmianach **764.277,00 zł**
Wykonanie **764.277,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

w tym:

- ***Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo”***

Plan po zmianach **264.777,00 zł**
Wykonanie **264.777,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

- ***Projekt „ Budowa świetlicy wiejskiej w Żabinku”***

Plan po zmianach **499.500,00 zł**
Wykonanie **499.500,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

II. ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD : PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Plan po zmianach **1.484.610,38 zł**
Wykonanie **0,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan - %

w tym:

- ***Projekt „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja8/2023/2645/PolskiŁad”***

Plan po zmianach **1.484.610,38 zł**
Wykonanie **0,00 zł**
Wysokość % wykonanie/plan - %

III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST

Plan po zmianach **45.000,00 zł**
Wykonanie **43.549,84 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **96,78 %**

w tym:

- ***„Granty Sołeckie 2024”***

Plan po zmianach **15.000,00 zł**
Wykonanie **14.999,85 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **100,00 %**

➤ **Projekt „Modernizacja Sali sportowej w Zespole Szkół w Świerczynie w gminie Wierchowó”**

Plan po zmianach **30.000,00 zł**

Wykonanie **28.549,99 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **95,17 %**

IV. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Plan po zmianach **191.856,10 zł**

Wykonanie **52.990,08 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **27,62 %**

w tym:

➤ **Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" – edycja I**

Plan po zmianach **114.856,10 zł**

Wykonanie **39.988,93 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **34,82 %**

➤ **Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" – edycja II**

Plan po zmianach **77.000,00 zł**

Wykonanie **13.001,15 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **16,88 %**

V. SPRZEDAŻ DZIAŁEK I BUDYNKÓW

Plan po zmianach **200.000,00 zł**

Wykonanie **75.550,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **37,78 %**

VI. SPRZEDAŻ MIENIA NA RATY

Plan po zmianach **0,00 zł**

Wykonanie **6.992,78 zł**

Wysokość % wykonanie/plan - %

VII. WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRAWO WŁASNOŚCI

Plan po zmianach **800,00 zł**

Wykonanie **798,65 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **99,83 %**

Szczegółowe wykonanie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 980.410,83 zł

Rozdział 01095

Pozostała działalność – 980.410,83 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 – 48.878,50 zł

- Czysznz za dzierżawę obwodów łowieckich – 48.878,50 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 – 931.532,33 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I i II okresie płatniczym 2024r. – 931.532,33 zł.

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie 308.758,78 zł

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy – 301.249,37 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 – 4.310,40 zł

- Dotacja otrzymana z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – 4.310,40 zł.

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 296.938,97 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej dopłaty do przewozów autobusowych od Wojewody Zachodniopomorskiego realizowanych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 296.938,97 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – 7.278,67 zł

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 7.228,47 zł

- Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej – 7.228,47 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 50,20 zł

- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w/w opłat – 50,20 zł.

Rozdział 60095

Pozostała działalność – 230,74 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 230,74 zł

- Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w miejscowości Będolino – 230,74 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 177.757,60 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 141.747,25 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.148,43 zł

- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 5.148,43 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 19.704,33 zł

- Dochody z tytułu opłat za zajęcie gruntu gminnego – 19.704,33 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 – 39.751,98 zł

- Dochody uzyskano z najmu lokali użytkowych, umów dzierżaw za ogródki działkowe i grunty rolne – 39.751,98 zł.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 798,65 zł

- Dochody uzyskano z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 798,65 zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 75.550,00 zł

- Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Wierchowice – 75.550,00 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 793,86 zł

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu wpływów dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami – 793,86 zł.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 36.010,35 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 – 27.661,95 zł

- Dochody uzyskano z najmu lokali mieszkalnych – 27.661,95 zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.992,78 zł

- Dochody uzyskano z tytułu wpłat rat za sprzedaż mienia na raty – 6.992,78 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1.355,62 zł

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz odsetek z tytułu sprzedaży mienia na raty – 1.355,62 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 47.830,20 zł

Rozdział 71035

Cmentarze – 47.830,20 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 47.830,20 zł

- Opłaty cmentarne uzyskane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowice – 47.830,20 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 422.602,16 zł

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 59.479,42 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 8.000,00 zł

- Dochody z tytułu opłat za organizacji 8 ślubów w plenerze – 8.000,00 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 – 51.476,32 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadań związanych z personalizacją/wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją i zmianami danych dotyczących ludności, wydawaniem decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji oraz zadań z zakresu spraw obywatelskich – 51.476,32 zł.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3,10 zł

- Dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 348.102,94 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 913,00 zł

- Dochody z tytułu uszkodzonego telefonu – 913,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 12.494,94 zł

- Dochody z tytułu naliczonego wynagrodzenia Płatnika za terminowe odprowadzanie składek – 622,94 zł.
- Dochody z tytułu otrzymanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo – 11.872,00 zł.

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 58.031,94 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” – 58.031,94 zł.

§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 11.886,06 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” – 11.886,06 zł.

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 219.765,06 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” – 219.765,06 zł.

§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 45.011,94 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. „Dostępna Gmina Wierzchowo” – 45.011,94 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność – 15.019,80 zł

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 19,95 zł

- Dochody z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL oraz za wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL – 19,95 zł.

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 14.999,85 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2024” dla miejscowości Żabin – 14.999,85 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 132.269,66 zł

Rozdział 75101

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

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

- Dotacja otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 866,00 zł.

Rozdział 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 81.295,66 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 – 81.295,66 zł

- Dotacja otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie na dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku – 81.295,66 zł.

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego – 50.108,00 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 – 50.108,00 zł

- Dotacja otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – 50.108,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 9.223,60 zł

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – 1.700,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 1.700,00 zł

- Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w remizie OSP w Wierzychowie – 1.700,00 zł.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska) – 11,60 zł

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 11,60 zł

- Wpływy z tytułu mandatów – 11,60 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność – 7.512,00 zł

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 7.512,00 zł

- Dochody z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania określone w art. 12-13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 7.512,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 9.870.799,83 zł

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.656,00 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.656,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.656,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2024r. wynosiła 23,00 zł.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.473.257,77 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 3.320.457,79 zł

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3.320.457,79 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2024r. wynosiła 103.953,60 zł. Wystawiono upomnień – 11, tytułów wykonawczych – 4.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 196.693,98 zł

- Podatek rolny od osób prawnych – 196.693,98 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2024r. wynosiła 1.441,30 zł.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 772.971,00 zł

- Podatek leśny od osób prawnych – 772.971,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2024r. wynosiła 4,00 zł.

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 36.067,00 zł

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 36.067,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2024r. wynosiła 11.545,00 zł.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 96,00 zł

- Dochody ze zwrotu kosztów upomnień – 96,00 zł.

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 146.972,00 zł

- Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków – 146.972,00 zł.

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych – 1.681.556,59 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1.161.501,05 zł

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.161.501,05 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2024r. wynosiła 184.880,00 zł.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 320.000,56 zł

- Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – 320.000,56 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2024r. wynosiła 30.596,13 zł.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 1.197,00 zł

- Podatek leśny od osób fizycznych – 1.197,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2024r. wynosiła 19,00 zł.

Wystawiono z tytułu zaległości podatkowych od osób fizycznych: upomnień – 340, tytułów egzekucyjnych - 46.

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 6.900,16 zł

- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 6.900,16 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2024r. wynosiła 30,00 zł.

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 26.842,00 zł

- Dochody uzyskane z Urzędów Skarbowych – 26.842,00 zł.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 147.521,52 zł

- Dochody uzyskane z Urzędów Skarbowych – 147.521,52 zł. Kwota zaległości na dzień 31.12.2024r. wynosiła 664,66 zł.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.504,00 zł

- Dochody ze zwrotu kosztów upomnień – 4.504,00 zł.

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.090,30 zł

- Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków – 13.090,30 zł.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 107.573,47 zł

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 18.007,88 zł

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 18.007,88 zł.

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 16.252,00 zł

- Wpływy z opłaty skarbowej – 16.252,00 zł.

§ 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 73.313,59 zł

- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w punktach na terenie Gminy Wierzchowo – 73.313,59 zł.

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.606.756,00 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.034.388,00 zł

- Wpływy z Ministerstwa Finansów (udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) – 3.034.388,00 zł.

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 572.368,00 zł

- Dochody pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz Gminy Wierzchowo – 572.368,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie 8.932.276,79 zł

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.849.074,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.849.074,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów – 4.849.074,00 zł.

Rozdział 75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 690.693,00 zł

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 690.693,00 zł

- Dochody z tytułu środków z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej – 690.693,00 zł.

Rozdział 75806

Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 213.924,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 213.924,00 zł

- Część rozwojowa subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów – 213.924,00 zł.

Rozdział 75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.143.325,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.143.325,00 zł

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów – 3.143.325,00 zł.

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe – 31.554,79 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 2.661,07 zł

- Wpływy odsetek z lokat – 2.236,91 zł.
- Wpływ odsetek z kary za niewywiązanie się z umowy – 22,16 zł.
- Wpływ odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 402,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.842,70 zł

- Wpływ środków z tytułu refundacji kosztów zatrudnionego pracownika w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy za 2023 rok – 1.747,01 zł.
- Wpływ środków z tytułu nadpłat za energię elektryczną za 2023 rok – 828,97 zł.
- Wpływ środków z tytułu rekompensaty z PTZ za 2023 rok – 1.067,54 zł.
- Wpływ środków za nadpłacone składki ZUS – 2.199,18 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2.064,02 zł

- Grosiki VAT wynikające z rozliczenia podatku – 2,02 zł.
- Wpływ środków z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 2.062,00 zł.

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 20.987,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego wsparcia na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 20.987,00 zł.

Rozdział 75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 3.706,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.706,00 zł

- Część równoważąca subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów – 3.706,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 667.327,52 zł

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe – 47.038,27 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 – 725,00 zł

- Dochody z tytułu najmu przez Zespół Szkół w Świerczynie – 725,00 zł.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9.663,27 zł

- Dochody z tytułu odszkodowania (Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 4.416,24 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 5.247,03 zł) – 9.663,27 zł.

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.650,00 zł

- Dochody z tytułu darowizny dla Szkoły Podstawowej w Wierchowiu na organizację Dnia Dziecka – 1.650,00 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 35.000,00 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na przeznaczeniu na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 35.000,00 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola – 330.136,36 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 36.570,02 zł

- Opłata stała za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Przedszkole w Wierchowiu – 36.570,02 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 7.812,34 zł

- Dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolu w Wierchowiu – 7.812,34 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 285.754,00 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 285.754,00 zł.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.500,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1.500,00 zł

- Wpływy z zwrotu dofinansowania za dokształcanie nauczyciela – 1.500,00 zł.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne – 243.869,73 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 106.495,28 zł

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: Przedszkole w Wierchowiu – 80.517,28 zł, Przedszkole przy Zespole Szkół w Świerczynie – 25.978,00 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 – 416,66 zł

- Wynajem stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wierchowiu – 416,66 zł.

§ 0830 Wpływy z usług – 136.957,79 zł

- Odpłatność za posiłki: Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 101.696,18 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 35.261,61 zł.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 39.348,16 zł

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 39.348,16 zł

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – 39.348,16 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 5.435,00 zł

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 110,00 zł

- Dochody z tytułu nałożonej grzywny w związku z nieuczęszczaniem nieletnich do szkół – 110,00 zł.

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 115,00 zł

- Dochody z tytułu wpływów z opłat za duplikaty świadectw – 115,00 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 – 5.210,00 zł

- Dochody uzyskane za wynajmu hali widowiskowo-sportowej, sali gimnastycznej i siłowni w Szkole Podstawowej w Wierzchowie – 5.210,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - wykonanie 697.285,56 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej – 16.561,98 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 16.561,98 zł

- Wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 16.561,98 zł.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 5.998,58 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 5.998,58 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232) – 5.998,58 zł.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.343,76 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 194,13 zł

- Wpływ środków z tytułu zwrotu nadpłaty za składki ZUS za 2023 rok – 194,13 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 10.149,63 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne) – 10.149,63 zł.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 51.444,12 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 48,00 zł

- Dochody z tytułu kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty za pobyt w schronisku – 48,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 730,00 zł

- Dochody z tytułu wpłat za pobyt w schronisku – 730,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 7.350,75 zł

- Dochody z tytułu wpłat za pobyt w schronisku – 7.350,75 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 43.315,37 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) – 43.315,37 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – 98.103,26 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 – 98.103,26 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – 98.103,26 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe – 114.468,19 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 114.468,19 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę zasiłków stałych (zadania własne) – 114.468,19 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej – 149.374,69 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 149.374,69 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbowie (zadania własne) – 79.408,00 zł.
- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dodatki motywacyjne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbowie (zadania własne) – 62.739,69 zł.
- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dodatki dla pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbowie (zadania własne) – 7.227,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 50.431,48 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 30.972,53 zł

- Dochody z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 30.972,53 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 19.458,95 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację bieżących zadań własnych gmin, w tym na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz odejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie (zadania własne) – 19.458,95 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – 60.830,80 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 60.830,80 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” – (zadania własne) – 60.830,80 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – 139.728,70 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 – 124.127,70 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 119.301,18 zł.
- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w art. 18 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2a oraz w art. 20 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego – 4.826,52 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 15.601,00 zł

- Dochody na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024” – 15.601,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 4.912,11 zł

Rozdział 85395

Pozostała działalność – 4.912,11 zł

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 4.912,11 zł

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz na koszty jego obsługi – 4.912,11 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 16.867,82 zł

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 16.867,82 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 16.867,82 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 16.867,82 zł.

Dział 855 Rodzina - wykonanie 1.839.255,59 zł

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.801.000,39 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 – 1.783.712,54 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.783.712,54 zł.

§ 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2.000,00 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę świadczeń wychowawczych (Program 500+) – 2.000,00 zł.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15.287,85 zł

- Dochody uzyskane z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych przez komorników – 15.287,85 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny – 379,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 379,00 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 379,00 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny – 9.137,40 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.204,03 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 3.204,03 zł.

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 5.933,37 zł

- Dochody na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2024 – 5.933,37 zł.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 28.738,80 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 – 28.738,80 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 28.738,80 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 3.439.121,61 zł

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.165.544,63 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.165.544,63 zł

- Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 1.165.544,63 zł. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2024r. wyniosły 235.708,28 zł.
Wystawiono upomnień – 401, tytułów wykonawczych – 105.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 53.590,08 zł

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 600,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” (za zaświadczenia) – 600,00 zł.

§ 6280 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 52.990,08 zł

- Dochody z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (w tym edycja I – 39.988,93 zł, edycja II – 13.001,15 zł) – 52.990,08 zł.

Rozdział 90017

Zakłady Gospodarki Komunalnej – 2.198.908,08 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 2.195.177,90 zł

- Dochody z tytułu opłat dostarczania wody, oczyszczenia ścieków i wywozu nieczystości płynnych uzyskane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 2.195.177,90 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 2.572,78 zł

- Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat dostarczania wody, oczyszczenia ścieków i wywozu nieczystości płynnych uzyskane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 2.572,78 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.157,40 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej bonifikaty za energię elektryczną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 1.157,40 zł.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.168,91 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 8.168,91 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej ustawowej należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie – 8.168,91 zł.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 12.909,91 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.843,96 zł

- Wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych dla zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami – 4.843,96 zł.

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.065,95 zł

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 8.065,95 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 504.500,00 zł

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 504.500,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł

- Środki otrzymane z Powiatu Drawskiego na dofinansowanie organizacji Święta Wody przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierchowiu – 5.000,00 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 – 499.500,00 zł

- Dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów za realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabinku” – 499.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – wykonanie 53.549,99 zł

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 25.000,00 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 25 000,00 zł

- Dochody z tytułu dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach programu Aktywna Szkoła - Sprzęt sportowy dla szkół – 25.000,00 zł.

Rozdział 92695

Pozostała działalność – 28.549,99 zł

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 28.549,99 zł

- Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja Sali sportowej w Zespole Szkół w Świerczynie w gminie Wierchowo” udzielona w ramach pomocy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego Gminie Wierchowo z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2024 roku – 28.549,99 zł.

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU

Ogółem planowane wydatki Gminy Wierzchowo na 2024 rok uchwalone uchwałą Nr **LXIII/395/2023** Rady Gminy Wierzchowo z dnia 21 grudnia 2023 roku wynosiły **32.839.528,00 zł**. Zostały zmniejszone uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę **622.004,09 zł**. Na dzień 31.12.2024r. :

WYDATKI OGÓŁEM

Plan po zmianach **32.217.523,91 zł**
Wykonanie **28.990.165,53 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **89,98 %**

z tego:

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan po zmianach **28.600.474,01 zł**
Wykonanie **27.755.128,49 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **97,04 %**

w tym:

➤ **WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**

Plan po zmianach **14.385.337,96 zł**
Wykonanie **14.093.237,45 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **97,97 %**

➤ **ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH**

Plan po zmianach **3.042.395,74 zł**
Wykonanie **2.939.919,64 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **96,64 %**

➤ **DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Plan po zmianach **1.274.327,00 zł**
Wykonanie **1.273.421,26 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,93 %**

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

Plan po zmianach **34.557,00 zł**
Wykonanie **31.231,45 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **90,38 %**

➤ **WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU**

Plan po zmianach **558.022,53 zł**
Wykonanie **555.587,79 zł**
Wysokość % wykonanie/plan **99,57 %**

➤ **WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI**

Plan po zmianach **0,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan - %

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

Plan po zmianach **9.305.833,78 zł**

Wykonanie **8.861.730,90 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **95,23 %**

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan po zmianach **3.617.049,90 zł**

Wykonanie **1.235.037,04 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **34,14 %**

z tego:

➤ **INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Plan po zmianach **3.617.049,90 zł**

Wykonanie: **1.235.037,04 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **34,14 %**

w tym:

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

Plan po zmianach **600.000,00 zł**

Wykonanie **104.803,25 zł**

Wysokość % wykonanie/plan **17,47 %**

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

Plan po zmianach **0,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

Wysokość % wykonanie/plan - %

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ
URZĄD GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU**

OGÓŁEM WSZYSTKIE DZIAŁY

010,600,630,700,710,750,751,752,754,757,758,801,852,854,900,921,926

PLAN – 14.638.039,73 ZŁ

WYKONANIE – 11.902.124,75 ZŁ

(81,31% wykonania w stosunku do planu)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 1.011.387,14 zł

Rozdział 01030

Izby Rolnicze – 10.367,72 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 – 10.367,72 zł

- Wpłaty gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 10.367,72 zł.

Rozdział 01043

Infrastruktura wodociągowa wsi – 58.425,09 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 58.425,09 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej PE 90 z przyłączami w miejscowości Wierzchowo” – 38.745,09 zł.
- Wydatki związane z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Garbowo” – 19.680,00 zł.

Rozdział 01044

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 11.062,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.062,00 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej PE 90 z przyłączami w miejscowości Wierzchowo” – 11.062,00 zł.

Rozdział 01095

Pozostała działalność – 931.532,33 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.688,43 zł

- Wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 10.688,43 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.809,55 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 1.809,55 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 261,87 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 261,87 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.955,49 zł

- Zakup materiałów biurowych związanych z realizacją zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 2.955,49 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.550,00 zł

- Usługi pocztowe związane z realizacją zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 2.550,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 913.266,99 zł

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 913.266,99 zł.

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie 1.496.889,01 zł

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy – 384.317,02 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 Wierzychowo – utrzymanie linii użyteczności publicznej – 12.500,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 371.817,02 zł

- Wydatki związane ze świadczeniem usług z operatorem publicznego transportu zbiorowego, tj. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Złocieniec sp. z o.o. (zadanie sfinansowano z dopłaty Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 296.938,97 zł, wkład własny gminy wyniósł 70.567,65 zł). Linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej: 1) Wierzychowo DK - Wielboki przez: Wierzychowo osiedle, Będolino, Sośnica, Otrzep, Świerczyna; 2) Wierzychowo DK - Nowe Laski przez: Będolino, Żabin osiedle, Żabin, Żeńsko, Garbowo; 3) Wierzychowo - Wierzychowo przez: PKS Bonin, Osiek Drawski, Żabinek, Radomyśl, Żabin, Żabin osiedle; 4) Wierzychowo DK - Wierzychowo DK przez: Będolino, Osiek Drawski, Żabinek osiedle, Żeńsko, Garbowo, Nowe Laski – 367.506,62 zł.
- Wydatki związane ze zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Wierzychowo – 4.310,40 zł.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe – 500.000,00 zł

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 500.000,00 zł

- Wydatki związane z udzieleniem dotacji dla Powiatu Drawskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzychowo - Sośnica etap III (odcinek Będolino - Sośnica)” – 500.000,00 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – 612.571,99 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 169,30 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia – 169,30 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł

- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za sporządzenie projektów stałej organizacji ruchu na drogi gminne publiczne – 1.000,00 zł.
- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na opracowanie dokumentacji dla zadania „Remont drogi gminnej – ul. Polna Wierzychowo” wkład własny – 2.500,00 zł.
- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za opracowanie dokumentacji dla zadania Remont drogi gminnej – ul. Polna Wierzychowo” finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.500,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 17.439,74 zł

- Wydatki związane z zakupem znaków drogowych, paliwa do kosiarki, narzędzi drogowych, mebli biurowych – 17.439,74 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 435.636,84 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo ul. Polna” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 195.915,82 zł.
- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchowo ul. Polna” wkład własny – 239.721,02 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 16.575,19 zł

- Opłata stała za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej, wykonanie map zasadniczych, transport kruszywa – 5.628,19 zł.
- Usługa sporządzenia aktualizacji ewidencji dróg gminnych, mostów i przepustów oraz przeglądu technicznego dróg gminnych – 10.947,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 136.750,92 zł

- Wydatki na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja8/2023/2645/PolskiLad” – 93.910,51 zł.
- Wydatki na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiLad” – 34.548,42 zł.
- Wydatki związane z zakupem znaków na przebudowywane drogi gminne – 1.988,81 zł.
- Wydatki związane z korektą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia inspektora nadzoru za 2023 rok – 6.303,18 zł.

Dział 630 Turystyka - wykonanie 104.803,25 zł

Rozdział 63095

Pozostała działalność – 104.803,25 zł

§ 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 104.803,25 zł

- Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 5.10 Rozwój i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu – 104.803,25 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 69.809,46 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 39.257,76 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.155,88 zł

- Zakup materiałów do ogrodzenia lokalu gminnego – 1.099,89 zł.
- Zakup obuwia do wyjść służbowych w teren – 55,99 zł.

§ 4260 Zakup energii – 17.527,59 zł

- Zakup energii w hydroforni Żeńsko, na działce nr 776/12 ul. Szkolna oraz w lokalach przy ul. Długiej 32 – 727,68 zł.
- Zakup energii elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie – 8.936,08 zł.
- Pobór paliwa gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie – 7.863,83 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 724,51 zł

- Zakup usług w zakresie remontów i konserwacji lokali użytkowych – 724,51 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 14.149,23 zł

- Wyceny działek do sprzedaży, usługi notarialne, zmiany wpisu w księdze wieczystej, wypisy, wyrisy, wykonanie map, ogłoszenia w prasie, przeglądy budynków i lokali gminnych, usługi kominiarskie w lokalach gminnych, aktualizacja IMPA, montaż barierki przy świetlicy w miejscowości Osiek Drawski, abonament za prenumeratę czasopisma „Nieruchomości” – 14.149,23 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 315,69 zł

- Czynsz dzierżawny za przepompownie ścieków na działce nr 89 w Wierzchowie zgodnie z umową – 315,69 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 5.382,06 zł

- Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 5.382,06 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 2,80 zł

- Grosiki VAT dotyczące najmu i dzierżaw – 2,80 zł.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 30.551,70 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 289,75 zł

- Zakup artykułów budowlanych do lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 58 w Wierzchowie – 289,75 zł.

§ 4260 Zakup energii – 660,91 zł

- Zakup energii do lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 32 w Wierzchowie – 611,14 zł.
- Zakup wody do lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 32 w Wierzchowie – 49,77 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 3.464,95 zł

- Zakup materiałów remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Długiej 58 oraz ul. Wojska Polskiego 18 oraz wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Długiej 62/1 – 3.464,95 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 24.435,53 zł

- Opłata za usługę ogrzewania oraz oczyszczania ścieków w lokalu mieszkalnym przy ulicy Długiej 32 w Wierzchowie – 16.147,78 zł.
- Czyszczenie i przegląd przewodów kominowych oraz przegląd stanu technicznego w lokalach mieszkalnych – 5.727,75 zł.
- Usługa odłączenia ogrzewania w piwnicy w lokalu przy ul. Długiej 32 w Wierzchowie – 2.160,00 zł.
- Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego dla lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 32 – 400,00 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.700,56 zł

- Opłata za czynsz - lokal mieszkalny przy ulicy Długiej 32 w Wierzchowie – 1.700,56 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie 98.818,20 zł

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego – 98.818,20 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 98.818,20 zł

- Usługa sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Wierzychowo – 47.232,00 zł.
- Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – 36.900,00 zł.
- Usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, serwis roczny systemu informacji przestrzennej, ogłoszenia w prasie – 14.686,20 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie 3.852.338,27 zł

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 160.945,33 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 103.579,25 zł

- Wynagrodzenie pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 103.579,25 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.386,54 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 5.386,54 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 18.420,61 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 18.420,61 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.658,34 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 2.658,34 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10.461,42 zł

- Materiały związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, kompozycje kwiatowe i materiały na organizację ślubów, papier ksero, druki okolicznościowe i inne – 10.461,42 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł

- Badania lekarskie pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 180,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 17.144,89 zł

- Zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, w tym: usługi dzierżawy ksero i usługi pocztowe – 17.144,89 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 479,60 zł

- Delegacje służbowe pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 479,60 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.634,68 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 2.634,68 zł.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 258.864,44 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 232.195,66 zł

- Diety radnych – 229.918,66 zł.
- Podróże służbowe – 2.277,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 16.341,34 zł

- Zakup materiałów biurowych i okolicznościowych na potrzeby Rady Gminy Wierzychowo – 16.341,34 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 1.123,49 zł

- Zakup artykułów na sesje i komisje Rady Gminy Wierzychowo – 1.123,49 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 9.203,95 zł

- Dzierżawa kserokopiarki na potrzeby Rady Gminy Wierchowo – 3.446,94 zł.
- Serwis oprogramowania Rady Gminy „Magistrat Sesja” – 2.205,39 zł.
- Usługa dodawania napisów do obrad sesji – 3.551,62 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.062.248,79 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.001,10 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 – 7.001,10 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.072.748,16 zł

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, w tym wypłata jubileuszu za wieloletnią pracę, odprawa emerytalna – 2.072.748,16 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 137.939,38 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Gminy Wierchowo – 137.939,38 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 349.261,91 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Wierchowo – 349.261,91 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 46.598,12 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Wierchowo – 46.598,12 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 70.588,96 zł

- Zakup środków czystości, prasy, druków, publikacji, materiałów biurowych, programów komputerowych, sprzętu komputerowego, drobnych zakupów do bieżących napraw, paliwa i części do samochodu służbowego, podpisów elektronicznych oraz innych niezbędnych do funkcjonowania urzędu – 70.588,96 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 1.868,02 zł

- Zakup artykułów na narady i spotkania w urzędzie – 1.868,02 zł.

§ 4260 Zakup energii – 78.553,01 zł

- Energia w biurowcu Urzędu Gminy – 29.185,40 zł.
- Woda w biurowcu Urzędu Gminy – 607,51 zł.
- Pobór gazu w biurowcu Urzędu Gminy – 48.760,10 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 8.123,02 zł

- Konserwacje telefonów i centrali telefonicznej oraz windy osobowej w biurowcu – 8.123,02 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2.824,00 zł

- Badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy – 2.824,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 177.683,78 zł

- Ochrona obiektu, usługi pocztowe, umowy serwisowe dotyczące oprogramowania (ZETO Koszalin, ZETO Olsztyn), dzierżawa kserokopiarek, ryczałt za rachunki bankowe, opłaty za serwer i domenę wierchowo.pl, utrzymanie stron BIP, przeglądy budynków, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji gazowej (kotła) w budynku UG, badanie oświetlenia awaryjnego i trybu PPOŻ, opłata za program LEX, serwis oprogramowania AXENCE, roczna subskrypcja WPF Asystent, oprogramowanie antywirusowe, wznowienie podpisów elektronicznych, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych (ścieki), przeglądy i naprawy samochodu służbowego Urzędu Gminy, abonament RTV i inne – 177.683,78 zł.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 5.104,50 zł

- Wydatki na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 5.104,50 zł.

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 1.045,50 zł

- Wydatki na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 1.045,50 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.061,73 zł

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 9.061,73 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 16.678,22 zł

- Podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy – 12.883,21 zł.
- Ryczałt samochodowy Wójta Gminy – 3.795,01 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.811,03 zł

- Odpis na ZFŚS – 47.811,03 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 25.358,35 zł

- Szkolenia pracowników Urzędu Gminy – 25.358,35 zł.

§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.320,00 zł

- Wydatki na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzychowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 3.320,00 zł.

§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 680,00 zł

- Wydatki na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzychowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 680,00 zł.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13.759,59 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10.961,09 zł

- Zakup artykułów promocyjnych oraz okolicznościowych – 10.961,09 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.798,50 zł

- Wykonanie materiałów promujących Gminę, wynajem podnośnika – 2.798,50 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność – 356.520,12 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.000,00 zł

- Dotacja na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” – 4.000,00 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.047,68 zł

- Wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej oraz obuwia dla osób przyjętych w ramach umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych z Zakładu Karnego w Wierzychowie oraz osób zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim – 2.047,68 zł.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 84.196,00 zł

- Diety sołtysów – 84.196,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.817,94 zł

- Wynagrodzenia dla osób przyjętych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim – 39.817,94 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.839,07 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika przyjętego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim – 2.839,07 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.246,22 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób przyjętych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim – 7.246,22 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.767,38 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób przyjętych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim – 1.767,38 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.700,00 zł

- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za usługi BHP – 7.200,00 zł.
- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na doręczanie nakazów płatniczych – 1.500,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 30.959,42 zł

- Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby 13 sołectw Gminy Wierzychowo – 20.561,58 zł.
- Zakupy okolicznościowe, nagrody wydatki związane z obchodami lokalnych jubileuszy i świąt, wydatki związane z kosztami poniesionymi podczas organizacji spotkań okolicznościowych – 10.397,84 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 510,00 zł

- Badania lekarskie osób przyjętych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim oraz osób skazanych przyjętych w ramach umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych z Zakładu Karnego w Wierzychowie – 510,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 68.074,06 zł

- Zakup usług na potrzeby sołectwa Żabin oraz sołectwa Osiek Drawski – 1.617,80 zł.
- Zakup usług prawnych oraz usługa inspektora ochrony danych osobowych – 56.808,00 zł.
- Zakup usług związanych z przeprowadzeniem przetargów na zakup energii i gazu – 7.980,86 zł.
- Wynajem oświetlenia scenicznego wraz z obsługą podczas Świąta Plonów oraz inne – 1.667,40 zł.

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 19,95 zł

- Materiały biurowe – 19,95 zł.

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.329,90 zł

- Opłaty za usługi telefoniczne telefonii komórkowej sołtysów – 1.329,90 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 38.148,48 zł

- Składki członkowskie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Stowarzyszenie Wał Pomorski, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, ubezpieczenie majątku Gminy Wierzychowo, ubezpieczenie samochodu służbowego Fiat Doblo i przyczepki oraz inne – 38.148,48 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.030,28 zł

- Odpis na ZFŚS byłych pracowników Urzędu Gminy oraz osób zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim – 11.030,28 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 38.701,00 zł

- Podatek od nieruchomości gminnych – 38.701,00 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.204,00 zł

- Podatek leśny Gminy Wierzychowo – 1.204,00 zł.

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 407,68 zł

- Wydatki związane z naliczeniem kary za zwłokę w realizacji umowy o przyłączenie dotyczącej przyłącza elektroenergetycznego na placu rekreacyjnym w miejscowości Radomyśl – 407,68 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 521,21 zł

- Koszty egzekucji podatków i opłat przez komorników – 521,21 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.999,85 zł

- Wydatki na realizację zadania pn. „Na Zielonym Zakątku z Integracją i Edukacją” przez Sołectwo Żabin finansowanego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2024” – 14.999,85 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie
132.269,66 zł

Rozdział 75101

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 725,42 zł

- Wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 725,42 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 122,81 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 122,81 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17,77 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 17,77 zł.

Rozdział 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 81.295,66 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 51.200,00 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku – 51.200,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.800,00 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku – 4.800,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.002,82 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku – 2.002,82 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 289,84 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku – 289,84 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 11.530,00 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku – 11.530,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.434,34 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku – 4.434,34 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6.114,06 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku – 6.114,06 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 924,60 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku – 924,60 zł.

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego – 50.108,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 28.600,00 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – 28.600,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.800,00 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – 3.800,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.963,88 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – 1.963,88 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 284,20 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – 284,20 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 9.900,00 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – 9.900,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.254,78 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – 3.254,78 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.518,54 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – 1.518,54 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 786,60 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – 786,60 zł.

Dział 752 Obrona narodowa - wykonanie 611,40 zł

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne – 611,40 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 611,40 zł

- Zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję wojskową – 611,40 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 379.008,21 zł

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji – 12.904,75 zł

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 12.904,75 zł

- Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim – 12.904,75 zł.

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15.000,00 zł

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 15.000,00 zł

- Wsparcie dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim na pokrycie kosztów utrzymania podpór stabilizacyjnych w budynku Komendy PPSP – 15.000,00 zł.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – 313.699,30 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5.827,00 zł

- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie w kwocie 1.640,00 zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie w kwocie 1.340,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego” w roku 2024 – 2.980,00 zł.
- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie na dofinansowanie projektu pn. "Bezpieczny Strażak" współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 2 847,00 zł.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 61.314,10 zł

- Wydatki związane z wypłatą diet za akcje gaśnicze, ratownicze, zgrupowania oraz ćwiczenia – 61.314,10 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 75.330,00 zł

- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń konserwatorów-mechaników OSP Świerczyna i OSP Wierzchowo oraz palacza c.o. OSP Świerczyna – 75.330,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 62.305,13 zł

- Nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej – 1.789,90 zł.

OSP Wierzchowo – 29.491,32 w tym:

- Zakup paliwa, płynów i oleju, zakup artykułów do drobnych prac konserwatorskich, głośnika do syreny samochodu strażackiego MAN, akumulatorów, ubrania specjalnego oraz narzędzia Fubar Stanley.

OSP Świerczyna – 30.397,64 zł, w tym:

- Zakup paliwa, agregatu gaśniczego, zbiornika kompozytowego oraz opału (pellet).

OSP Żabinek – 626,27, w tym:

- Zakup paliwa, dystynkcje do munduru wyjściowego oraz materiały do drobnych prac konserwatorskich.

§ 4260 Zakup energii – 25.344,65 zł

- Energia w remizach OSP – 14.195,40 zł.
- Woda w remizach OSP – 1.136,23 zł.
- Pobór gazu w remizie OSP Wierzchowo – 10.013,02 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 10.000,00 zł

- Remont pomieszczeń socjalnych oraz pomieszczeń garażowych w budynku OSP Wierzchowo – 10.000,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 16.440,00 zł

- Badanie lekarskie i laboratoryjne konserwatorów-mechaników i członków OSP – 16.440,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 43.038,08 zł

- Zakup usług dla OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna, OSP Żabinek: opłaty za przeglądy pojazdów pożarniczych, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, naprawa i modernizacja urządzeń do zgłoszeń i radiotelefonu w remizach, naprawy samochodów strażackich oraz sprzętów, przegląd pilarek, agregatów i urządzeń hydraulicznych, przegląd Holmatro, usługi jednoczesnego alarmowania, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana i legalizacja gaśnic, wkład do organizacji powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych i inne niezbędne – 43.038,08 zł.

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 998,20 zł

- Zakup kart do telefonów komórkowych dla konserwatorów-mechaników, usługi telekomunikacyjne PLUS, usługi telekomunikacyjne T-Mobile – 998,20 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 13.102,14 zł

- Ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC pojazdów strażackich oraz opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 13.102,14 zł.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska) – 8.407,85 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 25,00 zł

- Zakup materiałów na potrzeby stanowiska straży gminnej – 25,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4.876,40 zł

- Zakup usług IODO – 4.428,00 zł.
- Przewóz uczniów na konkurs o ruchu drogowym w Mielenku Drawskim – 448,40 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3.506,45 zł

- Podróże służbowe krajowe – 448,50 zł.
- Ryczałt samochodowy Strażnika Gminy – 3.057,95 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność – 28.996,31 zł

§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 7.400,00 zł

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł za osobę dziennie) – 7.400,00 zł.

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.750,00 zł

- Wynagrodzenie dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierchowiu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 12.750,00 zł.

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.250,00 zł

- Wynagrodzenie dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierchowiu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 2.250,00 zł.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.158,57 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierchowiu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 2.158,57 zł.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 380,93 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierchowiu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 380,93 zł.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 312,38 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierchowiu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 312,38 zł.

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 55,12 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierchowiu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 55,12 zł.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.367,52 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzychowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1.367,52 zł.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 241,33 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzychowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 241,33 zł.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 272,00 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzychowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 272,00 zł.

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 48,00 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzychowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 48,00 zł.

§ 4417 Podróże służbowe krajowe – 1.058,76 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzychowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1.058,76 zł.

§ 4419 Podróże służbowe krajowe – 186,84 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzychowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 186,84 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 402,86 zł

- Odpis na ZFŚS emerytowanego kierowcy OSP – 402,86 zł.

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 93,82 zł

- Dodatek specjalny dla osoby zajmującej się realizacją zadania w zakresie obsługi wniosków podmiotów, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa – 93,82 zł.

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 18,18 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od dodatku specjalnego osoby zajmującej się realizacją zadania związanego z obsługą wniosków podmiotów, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa – 18,18 zł.

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonanie 555.587,79 zł

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 555.587,79 zł

§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 323,49 zł

- Opłata za odnowienie kodu LEI – 323,49 zł.

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 555.264,30 zł

- Odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim – 28.276,51 zł.
- Odsetki od kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości w Szczecinie – 33.656,69 zł.
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. kanalizacji (uzupełnienie wkładu własnego) – 1,77 zł.
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. termomodernizacji (pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego) – 1.473,13 zł.
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. kanalizacji GZGK – 1.322,67 zł.
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, budynek Ośrodka Zdrowia w Wierchowiu, Sala Wiejska w Świerczynie) – 3,53 zł.
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 roku – 35.200,00 zł.
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2020 roku – 253.490,00 zł
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 roku – 201.840,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 665.890,36 zł

Rozdział 80104

Przedszkola – 46.240,17 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 46.240,17 zł

- Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wierchowo do Przedszkoli w Złocięcu, Czaplinku i w Drawsku Pomorskim – 46.240,17 zł.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół – 596.194,45 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.090,55 zł

- Zakup paliwa do busa na dowóz dzieci do szkoły – 1.090,55 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 595.103,90 zł

- Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół autobusami PKS w kwocie 237.603,90 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 178.658,10 zł,
 - Przedszkole w Wierchowiu – 19.568,70 zł,
 - Zespół Szkół w Świerczynie – 39.377,10 zł,
- Koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Szkolno – Wychowawczych (w tym przetarg na lata 2023-2024 kwota 227.500,00 zł, przetarg na lata 2024-2025 kwota 130.000,00 zł) – 357.500,00 zł.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 395,44 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 331,24 zł

- Dodatek specjalny dla pracownika zajmującego się realizacją zadania zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 331,24 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 56,08 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się realizacją zadania zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 56,08 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8,12 zł

- Składki na Fundusz Pracy od dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się realizacją zadania zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 8,12 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 23.060,30 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.100,00 zł

- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów i rencistów – 5.100,00 zł.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 92,00 zł

- Zwrot kosztów dojazdu dla ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Egzaminacyjnej – 92,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 800,00 zł

- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla ekspertów uczestniczących w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej w celu nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego nauczycielom kontraktowym – 800,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10.668,30 zł

- Wydatki na koszty okolicznościowe związane z działalnością szkół, w tym nagrody dla uczniów, upominki oraz zakup programu Sigma w części organizacyjnej – 10.668,30 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.400,00 zł

- Szkolenie z programu i-arkusz – 6.400,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - wykonanie 194,13 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 – 194,13 zł

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 194,13 zł

- Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierchowiu – 194,13 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 10.200,00 zł

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 10.200,00 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 10.200,00 zł

- Wypłata stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce – 10.200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 2.210.634,62 zł

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 235.237,50 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 235.237,50 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wierchowiu – 235.237,50 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami – 1.284.837,53 zł

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

- Zakup szkół korekcyjnych do pracy przy komputerze – 800,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 124.345,27 zł

- Wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 124.345,27 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.127,51 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 8.127,51 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 21.618,64 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 21.618,64 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.118,88 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 3.118,88 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 3.685,71 zł

- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na postępowanie przetargowe – 3.685,71 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.713,25 zł

- Zakup materiałów biurowych oraz broszur edukacyjnych – 1.713,25 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 290,00 zł

- Badania lekarskie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 290,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.114.042,72 zł

- Usługi związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 19.460,36 zł, w tym: usługi pocztowe, ryczałt za rachunek bankowy, serwis wyciąg bankowy i GOMIG, dzierżawa kserokopiarki, aktualizacja oprogramowania w ramach karty stałego klienta.
- Odbiór i transport odpadów z terenu Gminy Wierchowo przez firmę ATF sp. z o.o. z siedzibą w Mirosławcu (w tym przetarg na lata 2021-2024 kwota 346.474,61 zł, przetarg na lata 2024-2025 kwota 326.082,88 zł) – 672.557,49 zł
- Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych i wielkogabarytowych – 422.024,87 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.625,71 zł

- Odpis na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 3.625,71 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.469,84 zł

- Koszty komornicze poniesione w związku z wyegzekwowaniem zaległych opłat za gospodarowanie odpadami przez komorników – 3.469,84 zł.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 28.953,48 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.953,48 zł

- Zakup drzew i krzewów – 3.520,00 zł
- Paliwo do kosiarek oraz artykuły do utrzymania zieleni na terenie gminy – 4.433,48 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 21.000,00 zł

- Usługa usunięcia drzew w terenie działek gminnych – 21.000,00 zł.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 81.215,42 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.000,00 zł

- Wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” – 12.000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 2.041,80 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” – 2.041,80 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 294,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osoby prowadzącej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” – 294,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8.674,76 zł

- Zakup materiałów biurowych, drukarki oraz komputera wraz z oprogramowaniem przeznaczonych do prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” – 8.674,76 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 233,28 zł

- Zakup do prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” – 233,28 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4.981,50 zł

- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 4.981,50 zł.

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 52.990,08 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 – 39.988,93 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 – 13.001,15 zł.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt – 28.077,71 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.462,52 zł

- Zakup artykułów niezbędnych do realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 1.462,52 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 698,60 zł

- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 698,60 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 25.916,59 zł

- Wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych psów na terenie gminy, pobytem psów w schronisku, pokryciem kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt – 25.916,59 zł.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 513.433,28 zł

§ 4260 Zakup energii – 513.433,28 zł

- Zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg gminnych – 511.648,87 zł
- Zakup energii elektrycznej na place rekreacyjne – 1.784,41 zł.

Rozdział 90026

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 13.168,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 13.168,00 zł

- Składka członkowska dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie – 13.168,00 zł.

Rozdział 90095

Pozostała działalność – 25.711,70 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 25.711,70 zł

- Eksploatacja rur w gruncie, pomiar biogazu, wody podziemnej oraz monitoring środowiskowy składowiska odpadów, badanie próbki odpadu z GPSZOK (w tym kwotę 8.168,91 zł pokryto ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 25.711,70 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 1.162.489,00 zł

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 895.000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 895.000,00 zł

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzychowie na działalność bieżącą – 895.000,00 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki – 265.000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 265.000,00 zł

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Wierzychowie na działalność bieżącą – 265.000,00 zł.

Rozdział 92195

Pozostała działalność – 2.489,00 zł

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.062,00 zł

- Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Wierzychowo na realizację zadania pn. "Bezpiecznie z Kołami Gospodyń Wiejskich w Gminie Wierzychowo" – 2.062,00 zł.

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 402,00 zł

- Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Wierzychowo na realizację zadania pn. "Bezpiecznie z Kołami Gospodyń Wiejskich w Gminie Wierzychowo" – 402,00 zł.

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 25,00 zł

- Kara umowna naliczona w związku z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Wierzychowo na realizację zadania pn. "Bezpiecznie z Kołami Gospodyń Wiejskich w Gminie Wierzychowo" – 25,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - wykonanie 151.194,25 zł

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 3.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.000,00 zł

- Przeprowadzenie postępowania przetargowego w ramach realizacji zadania pn. „Budowa skateparku i elementu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzchowo Edycja8/2023/2649/PolskiLad – 3.000,00 zł.

Rozdział 92695

Pozostała działalność – 148.194,25 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 91.094,26 zł

- Dotacja przyznana klubom i stowarzyszeniom – 91.094,26 zł, w tym:
 - Lokalny Klub Sportowy „Drzewiarz” Świerczyna – 29.000,00 zł.
 - Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” przy Zespole Szkół w Świerczynie – 6.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie - Wierzychowska Szkołka Unihokeja – 29.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie „Nasza Świerczyna” – 8.094,26 zł.
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy – 14.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie- Wierzychowskie Stowarzyszenie Wędkarskie – 5.000,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 57.099,99 zł

- Wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja Sali sportowej w Zespole Szkół w Świerczynie w gminie Wierzychowo” współfinansowanego ze środków Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczonych na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej – 57.099,99 zł.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W WIERZCHOWIE W 2024 ROKU**

OGÓŁEM DZIAŁ 801
PLAN – 5.067.901,85 zł
WYKONANIE – 5.028.739,00 zł
(99,23 % wykonania w stosunku do planu)

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie – 5.028.739,00 zł

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – 4.147.066,35 zł

Od I do VIII - Oddziały – 13, Uczniów – 204

Od IX do XII – Oddziału – 14, Uczniów - 212

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 128.299,07 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli – 123.233,67 zł.
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł.
- Świadczenia BHP – 4.065,40 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 698.219,59 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 44.376,32 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 521.779,07 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 46.605,48 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 38.552,78 zł

- Środki czystości – 5.491,63 zł.
- Materiały biurowe, druki – 6.840,30 zł.
- Zakup sprzętu – 4.948,80 zł (kosiarka, drukarka, twardy dysk).
- Pozostałe zakupy – 19.639,43 zł (materiały do napraw bieżących, Microsoft).
- Paliwo – 1.632,62 zł (działalność bieżąca szkoły – bus).

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 2.388,91 zł

§ 4260 Zakup energii – 76.480,00 zł

- Energia – 33.721,25 zł.
- Woda – 1.155,40 zł.
- Gaz – 41.603,35 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 12.000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.170,00 zł

- Badania okresowe pracowników, badania sanitarne – 1.170,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 93.127,28 zł

- Opłaty pocztowe – 431,50 zł.
- Ścieki, śmieci – 11.666,39 zł.
- Opłaty bankowe – 2.880,00 zł.
- Naprawa ksero, ZETO serwis – 5.929,86 zł.

- Pozostałe usługi – 23.603,60 zł (serwis świadectw, wymiana gaśnic, podpis elektroniczny, serwis komputerów w sali komputerowej, antywirus, naprawa kotła gazowego, pieczętki, serwis – biblioteka).
- Usługi CBI – 6.273,00 zł.
- Usługa BHP – 6.642,00 zł.
- Czyszczenie oświetlenie szkoły – 19.385,94 zł.
- Aktualizacja Librus – 5.486,00 zł.
- Przeglądy, naprawa busa – 5.416,99 zł.
- Usługi IT – 5.412,00 zł.

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.892,19 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 736,65 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 12. 482,00 zł

- Ubezpieczenie komunikacyjne – 1 378,00 zł (bus).
- Ubezpieczenie majątku – 11.104,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 136.596,37 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.506,00 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.184 941,40 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 141.913,24 zł

Rozdział 80107

Świetlice szkolne – 133.205,99 zł

Od I do XII – 75 uczniów

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.398,02 zł

- Dodatki wiejskie – 2.398,02 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 15.861,53 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.206,09 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.500,00 zł

§ 4260 Zakup energii – 11.481,16 zł

- Gaz – 11.481,16 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 500,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.900,00 zł

§ 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 87.551,32 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 2.807,87 zł

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.772,30 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 255,30 zł

- Delegacje – przejazdy nauczycieli na szkolenia i kursy – 255,30 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 14.517,00 zł

- Opłata za szkolenia , kursy, rady pedagogiczne – 14.517,00 zł.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne – 371.254,13 zł

Obiady 2-daniowe – średnia miesięczna 120 uczniów dożywianych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.274,24 zł

- Świadczenia BHP – 1.274,24 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 186.140,48 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13.321,21 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 31.418,45 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.468,09 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł

- Środki dezynfekujące i środki czystości – 931,50 zł.
- Pozostałe materiały – 4.068,50 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 95.397,90 zł

§ 4260 Zakup energii – 24 000,00 zł

- Energia – 1.223,64 zł.
- Woda – 72,63 zł.
- Gaz – 22.703,73 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 540,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.593,76 zł

- Odbiór odpadów kuchennych, odbiór ścieków – 1.463,76 zł.
- Pozostałe usługi – 130,00 zł .

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.100,00 zł

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 94.292,28 zł

Nauczaniem objęto 7 uczniów

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.250,70 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli – 1.250,70 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.156,71 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 243,60 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.072,97 zł

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 37.790,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.900,00 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 38.551,27 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.327,03 zł

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 28.714,53 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 28.714,53 zł

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 239.433,42 zł

§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 349,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 68.875,10 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.760,93 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.090,07 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.875,49 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.640,01 zł

- Umowa zlecenie Orlik – wynagrodzenie 3.640,01 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11.697,67 zł

- Środki czystości – 5.326,69 zł.
- Sprzęt i wyposażenie – 4.886,99 zł.
- Materiały do bieżącej konserwacji i napraw – 1.483,99 zł.

§ 4260 Zakup energii - 63.874,81 zł

- Energia – 13.726,69 zł.
- Woda – 919,66 zł.
- Gaz – 49.228,46 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8.000,00 zł

- Ścieki, śmieci – 2.212,07 zł.
- Usługi transportu, przeglądy – 5.787,93 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.510,13 zł

§ 4750 Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 13.309,10 zł

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.451,11 zł

Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIERCZYNIE W 2024 ROKU

OGÓŁEM DZIAŁY 801
PLAN – 2.919.543,23 zł
WYKONANIE – 2.833.057,25 zł
(97,03 % wykonania w stosunku do planu)

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie – 2.833 057,25 zł

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – 2.080 203,24 zł

Od I do VIII - Oddziały – 7, uczniów – 59

Od IX do XII – Oddziały – 8, uczniów - 68

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 73.265,06 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli – 65.364,87 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.336,19 zł
- Świadczenia BHP – 1.564,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 261.788,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18.667,30 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 243.032,40 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 23.791,68 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 90.329,67 zł

- Opał – 50.750,32 zł.
- Środki czystości – 3.163,93 zł.
- Materiały biurowe i druki – 648,57 zł.
- Materiały pozostałe – 3.057,22 zł (zakup odkurzacza, gilosz, paliwa do kosiarki, licencji, podpis elektroniczny).
- Pozostałe zakupy drobne – 7.709,63 zł (zakupy materiałów do prac konserwatorskich).
- Aktywna szkoła – 25.000,00 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 35.000,00 zł

§ 4260 Zakup energii – 16.681,07 zł

- Energia – 15.447,74 zł.
- Woda – 1.233,33 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 30.000,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.525,00 zł

- Badania okresowe pracowników – 1.525,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 36.246,93 zł

- Opłaty pocztowe – 44,60 zł.
- Ścieki, śmieci – 8 399,15 zł.
- Opłaty bankowe – 2.880,00 zł.
- Pozostałe – 11.124,18 zł (transport opału, strona internetowa, antywirus, usługi informatyczne, elektryczne, przeglądy, audyt).

- Usługa BHP – 4.428,00 zł.
- Plan rozszerzony – Librus – 3.393,00 zł.
- Usługi CBI – 5.658,00 zł.
- Usługa – naprawa ksera – 320,00 zł.

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.830,24 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.460,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 5.233,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89.451,70 zł

§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.983,86 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.077.955,11 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 66.962,22 zł

Rozdział 80104

Przedszkola – 141.753,01 zł

Od I do VIII - oddział – 1, dzieci – 25

Od IX do XII – oddział – 1, dzieci - 23

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.801,58 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli – 5.801,58 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.847,59 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.790,28 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 21.102,68 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.995,09 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł

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

§ 4260 Zakup energii – 2.002,91 zł

- Energia - 2.002,91 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 300,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.030,00zł

§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.280,05 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 83.664,86 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 5.037,97 zł

Rozdział 80107

Świetlice szkolne – 96.892,70 zł

Od I do XII – uczniów 25

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.418,56 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli – 4.418,56 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 12.963,11zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.766,84 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 900,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.900,00 zł

§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 196,72 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 68.711,60 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 4.035,87 zł

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.372,34 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 507,74 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.040,40 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6.824,20 zł

- Opłata za szkolenia , kursy, rady pedagogiczne – 6.824,20 zł.

Rozdział 80148

Stółówki szkolne i przedszkolne – 224.971,90 zł

Od I do VI- dożywianych – 39 (szkoła) i 25 (przedszkole), łącznie 64

Od IX do XII- dożywianych – 44 (szkoła) i 23 (przedszkole), łącznie 67

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 434,00 zł

- Świadczenia BHP – 434,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 124.500,82 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.321,39 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 22.313,19 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.196,88 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.749,60 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 58.002,35 zł

§ 4260 Zakup energii – 1.447,39 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 172,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.834,28 zł

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 208.497,51 zł

Nauczaniem objętych było 4 uczniów

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.282,35 zł

➤ Dodatki wiejskie nauczycieli – 3.282,35 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.203,55 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 24.950,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5.562,66 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.411,44 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 23.429,23 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5.799,80 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.900,00 zł

§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 429,41 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 72.820,86 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 2.708,21 zł

Rozdział 80153

Realizacja zadań zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 10.238,19 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 10.238,19 zł

➤ Zakup pomocy i książek – 10.238,19 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 62.128,36 zł

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7.631,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.365,04 zł

§ 4750 Wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 21.325,31 zł
Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7.807,01 zł
Zadanie realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ
PRZEDSZKOLE W WIERZCHOWIE W 2024 ROKU**

OGÓŁEM DZIAŁ 801
PLAN – 2.019.616,67 zł
WYKONANIE – 1.982.820,92 zł
(98,18 % wykonania w stosunku do planu)

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie – 1.982 820,92 zł

Rozdział 80104

Przedszkola – 1.627.211,16 zł

Od I do XII - Oddziały – 5, dzieci – 98

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 54.323,53 zł

- Dodatki wiejskie – 51.984,52 zł.
- Świadczenia BHP – 2.339,01 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 337.725,84 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 21.808,38 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 206.919,19 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20 .175,10 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 27.718,91 zł

- Środki czystości – 4.484,04 zł.
- Materiały biurowe – 3.931,46 zł.
- Sprzęt i wyposażenie – 10.137,44 zł (klimatyzator, podest, odkurzacz, myjka, głośnik, powerbank, regały).
- Pozostałe zakupy drobne – 9.165,97 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 4.985,73 zł

- Materiały dydaktyczne i książki – 4.985,73 zł

§ 4260 Zakup energii – 28.329,44 zł

- Energia – 8.700,46 zł.
- Woda – 680,13 zł.
- Gaz – 18.948,85 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.460,00 zł

- Badania okresowe pracowników – 1.460,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 27.938,93 zł

- Ścieki, śmieci – 6.219,77 zł.
- Pozostałe usługi – 3.877,56 zł - (przesyłki i znaczki pocztowe, naprawy, usługi informatyczne, transportowe).
- Opłaty bankowe – 2.880,00 zł.
- Usługa BHP – 7.232,40 zł.
- Usługa CBI – 4.428,00 zł.
- Przeglądy budowlane, kominiarskie, c.o. – 3.301,20 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.981,77 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 299,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 4.490,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73.708,15 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 840,00 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 767.685,44 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 46.821,75 zł

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.427,50 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 57,50 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.370,00 zł

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne – 344.882,26 zł

I – XII – 98 dożywianych

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.899,87 zł

- Świadczenia BHP – 1.899,87 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 164.494,80 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10.982,24 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 30.083,92 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.518,87 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.048,10 zł

- Zakup środków czystości – 4.557,77 zł.
- Zakup materiałów – 302,51 zł.
- Pozostałe zakupy – 2.187,82 zł .

§ 4220 Zakup środków żywności – 80.984,51 zł

§ 4260 Zakup energii – 33.324,52 zł

- Energia – 10.658,28 zł.
- Woda – 1.117,99 zł.
- Gaz – 21.548,25 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8.057,93 zł

- Śmieci i ścieki – 4.359,70 zł.
- Pozostałe usługi – 3.698,23 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 57,50 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.800,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 630,00 zł

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 6.300,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.300,00 zł

**CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE
W 2024 ROKU**

OGÓŁEM DZIAŁ 851, 852, 853, 854, 855:

PLAN – 4.697.493,56 ZŁ

WYKONANIE – 4.552.075,69 ZŁ

(96,91 % wykonania w stosunku do planu)

Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 113.622,51 zł

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii – 13.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł

- Materiały profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 1.000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł

- Zajęcia profilaktyczne, usługi prawne, usługi psychologiczne i usługi edukacyjne dla nauczycieli – 12.000,00 zł.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 100.622,51 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 63.035,10 zł

- Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 39.755,10 zł.
- Wynagrodzenie wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego – 23.280,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 878,81 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia dla Placówki Wsparcia Dziennego – 878,81 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 36.238,60 zł

- Programy, warsztaty i spotkania profilaktyczne dla dzieci – 17.164,60 zł.
- Konsultacje z psychologiem, terapeutą i radcą prawnym – 15.520,00 zł.
- Usługi ksero w Placówce Wsparcia Dziennego – 738,00 zł.
- Organizacja wycieczki dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego do Fabryki Wody – 2.816,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 470,00 zł

- Szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie będących członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 470,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 2.309.118,24 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej – 260.873,39 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 260.873,39 zł

- Odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy Wierzchowo w domach pomocy społecznej – 260.873,39 zł.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 23.518,13 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.800,00 zł

- Dodatek specjalny – przewodniczący komisji interdyscyplinarnej – 4.800,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 826,56 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku specjalnego – 826,56 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 117,60 zł

- Składki na Fundusz Pracy od dodatku specjalnego – 117,60 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.640,00 zł

- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - psycholog – 8.640,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.194,88 zł

- Zakup komputera, niszczarki, materiałów biurowych, szklanek z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 – 5.456,88 zł.
- Dopłata do zakupu niszczarki – 738,00 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 144,27 zł

- Zakup wody, kawy, herbaty na posiedzenia członków zespołu interdyscyplinarnego z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 – 82,28 zł.
- Zakup wody, kawy, herbaty na posiedzenia członków zespołu interdyscyplinarnego – 61,99 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.168,42 zł

- Dzierżawa ksero z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 – 459,42 zł.
- Koszty korespondencji – 236,50 zł.
- Szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego, którzy nie są naszymi pracownikami – 472,50 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.626,40 zł

- Szkolenie pracowników, którzy są członkami zespołu interdyscyplinarnego – 1.626,40 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 – 10.149,63 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.149,63 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 10.149,63 zł.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 77.258,20 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 77.258,20 zł

- Wypłata zasiłków celowych i opłaty za schronisko – 33.942,83 zł.
- Wypłata zasiłków okresowych – 43.315,37 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – 123.412,93 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 120.555,55 zł

- Wypłata dodatków mieszkaniowych – 25.309,67 zł.
- Wypłata bonu energetycznego – 95.245,88 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.476,18 zł

- Dodatek specjalny dla pracowników realizujących bon energetyczny – 1.476,18 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 254,20 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku specjalnego – 254,20 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36,17 zł

- Składki na Fundusz Pracy od dodatku specjalnego – 36,17 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.090,83 zł

- Zakup usług niezbędnych do realizacji wypłat bonu energetycznego – 1.090,83 zł.

Rozdział 85216

Zasilki stałe – 114.468,19 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 114.468,19 zł

- Wypłata zasiłków stałych – 114.468,19 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej – 1.314.284,77 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.952,55 zł

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu przepisów BHP – 2.952,55 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 892.921,26 zł

- Wynagrodzenia pracowników – 840.371,15 zł.
- Rządowy Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 52.550,11 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.327,05 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 55.327,05 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 154.466,05 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 145.416,95 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku motywacyjnego – 9.049,10 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 19.906,19 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 18.765,71 zł.
- Składki na Fundusz Pracy od dodatku motywacyjnego – 1.140,48 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.135,60 zł

- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 2.135,60 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 22.328,37 zł

- Zakup środków czystości i drobnych zakupów na bieżące naprawy pomieszczeń – 2.679,82 zł.
- Zakup materiałów biurowych, papieru ksero, druków i wydawnictw fachowych – 4.613,29 zł.
- Zakup akcesoriów i czujników do serwerowni – 3.890,64 zł.
- Zakup licencji Majątek trwałe – 1.672,80 zł.
- Zakup biurek i foteli biurowych – 8.632,82 zł.
- Zakup kosiarki – 689,00 zł.
- Pozostałe – 150,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 30.500,93 zł

- Opłata za energię elektryczną w biurowcu GOPS w Wierzchowie – 12.479,78 zł.
- Opłata za wodę w biurowcu GOPS w Wierzchowie – 393,11 zł.
- Pobór gazu w biurowcu GOPS w Wierzchowie – 17.628,04 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 3.247,20 zł

- Konserwacja telefonów i systemu antywłamaniowego – 3.247,20 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 910,00 zł

- Badania lekarskie pracowników – 910,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 77.613,00 zł

- Usługi pocztowe, przekazy – 9.887,38 zł.
- Serwisy i licencje roczne ZETO – 14.451,26 zł.
- Obsługa prawna – 13.191,75 zł.
- Wywóz nieczystości stałych i kanalizacji – 3.768,98 zł.
- Przegląd budynku, instalacji elektrycznej, gazowej i gaśnic, klimatyzacji, wykonanie instrukcji pożarowej – 3.770,04 zł.
- Dzierżawa kserokopiarki – 4.909,54 zł.
- Prowizje bankowe – 1.920,00 zł.
- Usługi BHP – 3.690,00 zł.
- Usługi CBI, opracowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i standardów ochrony małoletnich – 11.193,00 zł.
- Subskrypcje roczne na FortiGate, domenę, BIP, Lexa – 5.968,58 zł.
- Przedłużenie ważności podpisów elektronicznych, niszczenie dokumentów, wykonanie pieczętek – 3.652,15 zł.
- Usługi kominiarskie – 1.210,32 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.454,24 zł

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet – 3.454,24 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 7.687,66 zł

- Podróże służbowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierchowiu: w tym wyjazdy w teren pracowników socjalnych – 7.687,66 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 3.415,00 zł

- Ubezpieczenie mienia - 3.415,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.604,67 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok za pracowników – 26.604,67 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.815,00 zł

- Szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierchowiu – 10.815,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 137.533,18 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 505,83 zł

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu przepisów BHP – 505,83 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.980,00 zł

- Wynagrodzenia opiekuna środowiskowego – 64.980,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.518,28 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekuna środowiskowego – 4.518,28 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 18.866,37 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń - 16.067,42 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne od umów sąsiedzkich dofinansowane z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 2.798,95 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.702,74 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 1.702,74 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 40.062,67 zł

- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze – sąsiedzkie, wkład własny – 23.802,67 zł.
- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze – sąsiedzkie, dofinansowane z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 16.260,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 500,00 zł

- Szkolenie BHP dla osób świadczących usługi sąsiedzkie – 100,00 zł.
- Szkolenie BHP dla osób świadczących usługi sąsiedzkie – dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 400,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3.980,15 zł

- Podróże służbowe opiekunki zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierchowiu – 3.980,15 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.417,14 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok (opiekun środowiskowy) – 2.417,14 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – 101.424,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 101.424,00 zł

- Wypłata zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu - w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”: dotacja – 60.830,80 zł i wkład własny – 40.593,20 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – 146.195,82 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 116.961,94 zł

- Wypłata dodatków osłonowych – 116.961,94 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.600,00 zł

- Wynagrodzenie koordynatora Korpusu Wsparcia Seniorów – 3.600,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 619,92 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia koordynatora Korpusu Wsparcia Seniorów – 619,92 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 88,20 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia koordynatora Korpusu Wsparcia Seniorów – 88,20 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 321,00 zł

- Zakup druków niezbędnych do realizacji wypłat dodatków osłonowych – 321,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 24.604,76 zł

- Zakup usług teleopieki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – wkład własny – 2.159,00 zł.
- Zakup usług teleopieki dofinansowany z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 15.601,00 zł.
- Zakup usług niezbędnych do realizacji wypłat dodatków osłonowych – 2.018,24 zł.
- Serwis programu Opieka - 4.826,52 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 4.912,11 zł

Rozdział 85395

Pozostała działalność - 4.912,11 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 4.815,79 zł

- Wypłata dodatków gazowych z tytułu refundacji podatku VAT. Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu COVID – 19 – 4.815,79 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 96,32 zł

- Zakup usług niezbędnych do realizacji wypłat dodatków gazowych z tytułu refundacji podatku VAT. Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu COVID – 19 – 96,32 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 21.084,78 zł

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 21.084,78 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 21.084,78 zł

- Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów: dotacja – 16.867,82 zł i wkład własny – 4.216,96 zł.

Dział 855 Rodzina - wykonanie 2.103.338,05 zł

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.785.712,54 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne 1.600.874,40 zł

- Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych łącznie z dodatkami do tych świadczeń, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń alimentacyjnych – 1.600.874,40 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.000,00 zł

- Refundacja wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 36.000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 136.739,17 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 6.192,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 130.547,17 zł.

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

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 882,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł

- Zakup materiałów biurowych i druków – 500,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 10.117,97 zł

- Serwis ZETO – 4.917,56 zł.
- Usługi pocztowe – 4.240,41 zł.
- Prowizja bankowa - 960,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 599,00 zł

- Szkolenia pracowników – 599,00 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny – 379,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 173,00 zł

- Zakup materiałów biurowych – 173,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 206,00 zł

- Refundacja kosztów ksero – 206,00 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny – 56.578,20 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 139,95 zł

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu przepisów BHP – 139,95 zł.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 40.025,31 zł

- Wynagrodzenie asystenta rodziny – 31.358,58 zł.
- Rządowy Program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 2.733,36 zł.
- Refundacja wynagrodzenia z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 roku” – 5.933,37 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.320,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny – 3.320,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.246,04 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny – 6.775,37 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku motywacyjnego asystenta rodziny – 470,67 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 569,71 zł

- Składki na FP od wynagrodzenia asystenta rodziny – 569,71 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.860,05 zł

- Podróże służbowe na terenie gminy Wierzychowo asystenta rodziny – 2.860,05 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.417,14 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 rok (asystent rodziny) – 2.417,14 zł.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze – 191.055,27 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 191.055,27 zł

- Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 191.055,27 zł.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 40.874,24 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 40.874,24 zł

- Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 40.874,24 zł.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 28.738,80 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 28.738,80 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 28.738,80 zł.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIERZCHOWIE
W 2024 ROKU**

OGÓŁEM DZIAŁ 600, 710, 900:
PLAN – 2.874.928,87 ZŁ
WYKONANIE – 2.691.347,92 ZŁ
(93,61 % wykonania w stosunku do planu)

Dział 600 Transport i łączność- wykonanie 98.496,17 zł

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – 83.978,64 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.515,64 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników (umowa zlecenie) – 2.515,64 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 356,47 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników (umowa zlecenie) - 356,47 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 14.549,74 zł

- Wynagrodzenie bezosobowe – 14.549,74 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.508,49 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie dotyczące dróg gminnych min piasek i sól drogowa – 3.508,49 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 63.048,30 zł

- Transport materiałów pojazdami GZGK zgodnie z kartami drogowymi – 63.048,30zł.

Rozdział 60095

Pozostała działalność 14.517,53 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.458,68 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie dotyczące przystanków – 3.458,68 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 11.058,85 zł

- Transport materiałów pojazdami GZGK zgodnie z kartami drogowymi – 11.058,85 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 211.781,00 zł

Rozdział 71035

Cmentarze – 211.781,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75.114,19 zł

- Wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 75.114,19 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4.772,22 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 4.772,22 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.353,01 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 13.353,01 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.896,34 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 1.896,34 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.342,91 zł

- Materiały związane z drobnymi naprawami w kaplicach cmentarnych, paliwo do wykaszania cmentarzy, materiały eksploatacyjne do wykaszarek, środki czystości i art. biurowe – 1.342,91 zł.

§ 4260 Zakup energii – 4.021,89 zł

- Energia w kaplicach cmentarnych + woda na cmentarzach – 4.021,89 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 46,74 zł

- Konserwacje gaśnic – 46,74 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł

- Badania lekarskie pracownicy + dopłata do okularów – 700,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 102.441,61 zł

- Wywóz śmieci z cmentarzy gminnych Transport materiałów pojazdami GZGK zgodnie z kartami drogowymi, badanie instalacji elekt. itp. – 102.441,61 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3.590,16 zł

- Ryczałt samochodowy pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 3.590,16 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 360,00 zł

- Dozór techniczny kaplic – 360,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.417,00 zł

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – administrator cmentarzy – 2.417,00 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 1.724,93 zł

- Dotyczy podatku VAT niepodlegającego odliczeniu z uwagi na przewspółczynnik – 1.724,93 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 2.381.070,75 zł

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 56.337,51 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10,00 zł

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń BHP – 10,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.023,00 zł

- Wynagrodzenie pracownika 1 etat – 45.023,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 8.108,76 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od pracownika – 8.108,76 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.098,67 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracownika – 1.098,67 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 82,80 zł

- W tym ryczałty pracownika za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 82,80 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.014,28 zł

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.014,28 zł.

Rozdział 90017

Zakłady Gospodarki Komunalnej – 2.324.733,24 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11.725,94 zł

- Wydatki poniesione na zakup odzieży oraz obuwia ochronnego wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz innych świadczeń dotyczących bhp na rzecz pracowników – 11.725,94 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 964.239,91 zł

- Wynagrodzenia pracowników -964.239,91 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 70.506,48 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników -70.506,48 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 187.280,17 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 187.280,17 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 22.028,96zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 22.028,96zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 108.634,38 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu (zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, druków, zakup prasy, książek i publikacji, zakup materiałów do bieżących napraw, materiały hydrauliczne, rury, kolana, złączki, zawory itp., części do naprawy samochodów, ciągników i koparki, paliwo do agregatów i pojazdów, pompa głębinowa, zakup hydrantów, wodomierzy, nakładki do radiowego odczytu, materiały hydrauliczne, rury kanalizacyjne, pompy kanalizacyjne, części do naprawy szczotek napowietrzających na oczyszczalni, części i paliwo do wykaszarek – koszenie stref ochronnych przepompowni i oczyszczalni, środek antyodorowy) – 108.634,38 zł.

§ 4260 Zakup energii – 466.324,76 zł

- Zakup energii elektrycznej do zasilania hydroforni , przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz gaz do ogrzania budynku socjalno-biurowego i warsztatu GZGK – 466.324,76 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 6.967,23 zł

- Naprawa pomp kanalizacyjnych, wodociągowych oraz czopów napowietrzających w oczyszczalni – 6.967,23 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.220,00 zł

- Badania lekarskie pracowników GZGK i pracowników publicznych – 1.220,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 217.457,63 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, usługi transportowe (w tym nieczystości płynnych), badanie okresowe instalacji elektrycznej, przeglądy gwarancyjne nowych przepompowni, wynajęcie podnośnika (przycinanie gałęzi) – 217.457,63 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.009,13 zł

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 4.009,13 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 25.324,18 zł

- Badania wody i ścieków – 25.324,18 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 9.278,00 zł

- Ryczałty pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (inkasenci, kierownik) – 9.278,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 115.582,93 zł

- Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, opłaty środowiskowe i za usługi wodne, opłaty do zarządu dróg wojewódzkich i powiatowych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 115.582,93 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.444,00 zł

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.444,00 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7.437,00 zł

- Podatek od środków transportu – 7.437,00 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 8.948,20 zł

- Dotyczy podatku VAT niepodlegającego odliczeniu z uwagi na przewspółczynnik – 8.948,20 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.876,88 zł

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.876,88 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.469,00 zł

- Szkolenia pracowników GZGK wraz z kosztem dojazdu – 9.469,00 zł.

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.214,85 zł

- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.214,85 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 47.763,61 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wodociąg SKR) – 47.763,61 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO ZA 2024 ROKU ZAWIERA:

1. Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzchowo w 2024 roku.
2. Informacja o wykonaniu dochodów ogółem budżetu Gminy Wierzchowo w 2024 roku.
3. Informacja o wykonaniu dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo w 2024 roku.
4. Informacja o wykonaniu dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo w 2024 roku.
5. Informacja o wykonaniu dochodów budżetu Gminy Wierzchowo według źródeł w 2024 roku.
6. Informacja o wykonaniu wydatków ogółem budżetu Gminy Wierzchowo w 2024 roku.
7. Informacja o otrzymanych przez Gminę Wierzchowo dotacjach celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i wykonanych wydatkach w 2024 roku.
8. Informacja o otrzymanych przez Gminę Wierzchowo dochodach i zrealizowanych wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2024 roku.
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2024-2032 w 2024 roku.
10. Informacja o realizacji wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wierzchowo w 2024 roku.
11. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Wierzchowo w 2024 roku.
12. Informacja o dochodach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zrealizowanych wydatkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2024 roku.
13. Informacja o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i zrealizowanych wydatkach na funkcjonowanie systemu w 2024 roku.
14. Informacja o dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i zrealizowanych wydatkach w 2024 roku.
15. Informacja o dochodach otrzymanych na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ich przeznaczenie w budżecie Gminy Wierzchowo w 2024 roku.
16. Informacja o dochodach otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i ich przeznaczenie w budżecie Gminy Wierzchowo w 2024 roku.
17. Informacja o dochodach otrzymanych ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy i ich przeznaczenie w budżecie Gminy Wierzchowo w 2024 roku.
18. Informacja o zobowiązaniach z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych Gminy Wierzchowo w 2024 roku.
19. Informacja o należnościach Gminy Wierzchowo w 2024 roku.
20. Informacja o wykonanych przychodach i rozchodach Gminy Wierzchowo w 2024 roku.
21. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2024-2032 za 2024 rok – część opisowa.
22. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok.
23. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2024 rok:
 - 24.1. Wprowadzenie.
 - 24.2. Część opisowa do wykonanych dochodów Gminy Wierzchowo w 2024 roku.
 - 24.3. Część opisowa do wykonanych wydatków Gminy Wierzchowo w 2024 roku.
 - 24.4. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Urząd Gminy Wierzchowo w 2024 roku.
 - 24.5. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Placówki Oświatowe w 2024 roku.
 - 24.6. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie w 2024 roku.
 - 24.7. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie w 2024 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIERZCHOWO NA DZIEŃ 31.12.2024R.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) i obejmuje:

- a) dane dotyczące przysługujących Gminie Wierzchowo praw własności,
- b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego, w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wykonanie dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa wynosiło łącznie **177 757,60 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 60/100).

Wydatki na 31.12.2024r. w dziale gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w łącznej wartości **69 809,46 zł** (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych 46/100). Szczegółowy opis dochodów oraz wydatków został opisany w załączniku nr 1.

Na terenie gminy znajdują się obiekty komunalne o wartości 10 470 920,81 zł. Skład tych obiektów to głównie budynki mieszkalne, niemieszkalne, sale wiejskie, hydrofornie, remizy strażackie, obiekty kultury.

Gmina Wierzchowo jest właścicielem nieruchomości gruntowych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy o powierzchni 277,5343 ha, których wartość księgowa wynosi 3 505 017,46 zł. W 2024 r. oddana w użytkowanie wieczyste dla osób fizycznych i prawnych jest powierzchnia 1,4525 ha o wartości 6 108,00 zł. Gmina posiada również grunty w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 15,5077 ha na kwotę 31 329,00 zł, stanowiące własność Skarbu Państwa.

DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 177 757,60 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 141 747,25 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 148,43 zł

- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 5 148,43 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 19 704,33 zł

- Dochody z tytułu opłat za zajęcie gruntu gminnego – 19 704,33 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 – 39 751,98 zł

- Dochody uzyskano z najmu lokali użytkowych, umów dzierżaw za ogródki działkowe i grunty rolne – 39 751,98 zł.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 798,65 zł

- Dochody uzyskano z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 798,65 zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 75 550,00 zł

- Dochody z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Wierzchowo - 75 550,00 zł,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 793,86 zł

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu wpływów dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami – 793,86 zł.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 36 010,35 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 – 27 661,95 zł

- Dochody uzyskano z najmu lokali mieszkalnych – 27 661,95 zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 992,78 zł

- Dochody uzyskano z tytułu wpłat rat za sprzedaż mienia na raty – 6 992,78 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1 355,62 zł

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz odsetek z tytułu sprzedaży mienia na raty – 1 355,62 zł.

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 69 809,46 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 39 257,76 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1 155,88 zł

- Zakup materiałów do ogrodzenia lokalu gminnego – 1 099,89 zł.
- Zakup kaloszy do wyjść służbowych w teren – 55,99 zł.

§ 4260 Zakup energii – 17 527,59 zł

- Zakup energii w hydroforni Żeńsko, na działce nr 776/12 ul. Szkolna oraz w lokalach przy ul. Długiej 32 – 727,68 zł.
- Zakup energii elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierchowiu – 8 936,08 zł.
- Pobór paliwa gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierchowiu – 7 863,83 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 724,51 zł

- Zakup usług remontowych (naprawa placu przy remizie OSP Świerczyna) – 724,51 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 14 149,23 zł

- Aktualizacja oprogramowania IMPA (dane ewidencyjne), abonament za prenumeratę miesięcznika „Nieruchomości”, dokument obliczenia opłaty – 2 375,00 zł.
- Wycena działek gruntowych – 1 000,00 zł.
- Wypis z rejestru gruntów, wyrisy i wykonanie map – 1 774,00 zł.
- Ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości na sprzedaż – 1 230,00 zł.
- Czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierchowiu – 615,00 zł.
- Sporządzenie aktu notarialnego – 3 568,23 zł.
- Pomiar obiektu przyrodniczego na dz. nr 424/ i 329/1 obręb Świerczyna – 1 230,00 zł.
- Zmiana wpisu w księgach wieczystych – 1 250,00 zł.
- Montaż barierki przy świetlicy w miejscowości Osiek Drawski – 1 107,00 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 315,69 zł

- Czynsz dzierżawny za przepompownie ścieków na działce nr 89 w Wierchowiu zgodnie z umową – 315,69 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 5 382,06 zł

- Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 4 860,06 zł.
- Różne opłaty – 522,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 2,80 zł

- Grosiki VAT dotyczące najmu i dzierżaw – 2,80 zł.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 30 551,70 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 289,75 zł

- Zakup artykułów budowlanych do lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 58 w Wierchowiu – 134,00 zł.
- Zakup materiałów do odprowadzenia wody przy lokalu mieszkalnym przy ul. Długiej 58 w Wierchowiu – 155,75 zł.

§ 4260 Zakup energii – 660,91 zł

- Zakup energii w lokalu mieszkalnym przy ul. Długiej 32 w Wierchowiu – 611,14 zł.
- Zakup energii - woda w lokalu mieszkalnym przy ul. Długiej 32 w Wierchowiu – 49,77 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 3 464,95 zł

- Bieżące naprawy w lokalu przy ul. Długiej 58 w Wierzchowie – 146,95 zł.
- Naprawa komina w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 18 w Wierzchowie – 918,00 zł
- Remont stolarki okiennej przy ul. Długiej 62/1 w Wierzchowie – 2 400,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 24 435,53 zł

- Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego – 400,00 zł
- Opłata za usługę ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ulicy Długiej 32/13 w Wierzchowie – 15 873,28 zł
- Czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych – 5 727,75 zł.
- Odprowadzanie ścieków w lokalu mieszkalnym przy ulicy Długiej 32/13 w Wierzchowie – 274,50 zł
- Odłączenie ogrzewania w piwnicy w lokalu mieszkalnym przy ulicy Długiej 32/13 w Wierzchowie – 2160,00 zł

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 700,56 zł

- Opłata za czynsz - lokal mieszkalny przy ulicy Długiej 32/13 w Wierzchowie – 1 700,56 zł.

Zbycie, nabycie i regulacje mienia komunalnego Gminy Wierzchowo na dzień 31.12.2024 r.						
Obręb/ Nazwa	Nr działki	Powierzchnia w ha/ m2	Oznaczenie wg EGiB	Wartość w zł	Akt notarialny	Data zbycia/ nabycia
ZBYCIE						
Wierzchowo	216/14	0,1061 ha	RVI	54 340,00 zł	1402/2024	11.03.2024
Wierzchowo	522/1	0,0545 ha	Tk	21 210,00 zł	1976/2024	08.04.2024
NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI						
Osiek Drawski	110/6	1,1077 ha	RV	47 190,00 zł	1512/2024	14.03.2024
Osiek Drawski	110/8	0,0290 ha	RV	1 260,00 zł	1512/2024	14.03.2024
NABYCIE						
Świerczyna	387/12	0,1278 ha	dr	38 600,00 zł	1948/2024	05.04.2024
Świerczyna	387/13	0,0683 ha	dr	20 600,00 zł	1948/2024	05.04.2024

Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Oznaczenie wg EGiB	Wartość w zł	Uzasadnienie	Dokument
ZMIANA DANYCH EWIDENCYJNYCH						
Wierzchowo	1	0,30 ha	dr	350,00 zł	Unieważnienie decyzji o nabyciu przez Gminę Wierzchowo	Decyzja K-GN-4.7532.25.2024.AS
Wierzchowo	710	0,95 ha	dr	1120,00 zł		Decyzja K-GN-4.7532.25.2024.AS
Żabinek	231	0,10 ha	dr	90,00 zł		Decyzja K-GN-4.7532.26.2024.AS

							STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2024 r.											
podgrupa	rodzaj		Bonin	Wielboki	Otrzep	Żeńsko	Nowe Łaski	Garbowo	Żabin	Osiek Dr.	Sośnica	Będolino	Żabinek- Radomyśl	Świerczyna	Wierzchowo	Grunty w użyt. wieczyst. Własność: Skarb Państwa	Grunty w użyt. wiecz. os fiz. i praw. Własność: Gmina Wierzchowo	SUMA
01	010	pow. cena						0,5858 8 060,00	2,7264 28 505,00	1,0259 13 213,00		1,6827 1 052,52	0,4372 1 677,00	9,0220 22 772,00	8,6981 51 780,00	9,5808 17 668,00		33,7589 144 727,52
	011	pow. cena				0,13 5821,00												0,13 5 821,00
	012	pow. cena																0,00 0,00
	013	pow. cena													0,0816 330,00			0,0816 330,00
02	021	pow. cena			0,0900 100,00			0,8100 760,00								0,4200 716,00		1,3200 1 576,00
03	030	pow. cena								0,0848 14 095,00		0,0383 1 400,00	0,0132 234,00		0,2031 49 378,12			0,3394 65 107,12
	031	pow. cena							0,0501 10180,00			0,0168 146,97			4,7494 44 638,00	5,4472 9 945,00	0,7900 3 160,00	11,0535 68 069,97
	032	pow. cena	0,0506 506,00	0,3000 1 200,00	0,4127 1 550,00	0,7096 6 946,00	0,7485 3 100,00	0,0500 200,00	1,6284 3 154,00	1,8295 2 598,00	0,8271 56 004,00	0,4760 520,00	0,8847 2 603,00	0,7719 1 820,00	8,6404 19 788,00	0,0597 3 000,00	0,4542 2 089,00	17,8433 105 078,00
	033	pow. cena								0,1421 320,00	0,1700 230,00	0,6612 8 070,00	0,0800 8 300,00	0,4767 1 450,00	1,3492 5 690,00		0,2083 859,00	3,0875 24 919,00
	034	pow. cena			0,0700 70,00		0,0100 200,00		2,1506 81 850,00		0,8349 16 850,00	0,2100 2 300,00	0,1900 3 400,00	0,4800 2 160,00	5,9190 30 814,00			9,8645 137 644,00
	035	pow. cena		0,3200 300,00			0,6569 600,00		0,3000 280,00	1,9700 4 930,00		0,0500 40,00			0,1593 1 230,00			3,4562 7 380,00
04	040	pow. cena	4,5300 83 000,00	5,3300 4 993,00	1,4600 1 370,00	10,9014 14 580,00	5,9600 10 580,00	16,7900 20 350,00	20,1949 242 280,00	11,3997 28 555,00	10,4442 11 118,00	14,2072 15 550,00	36,1122 34 790,00	21,9329 95 335,10	30,7669 1 853 036,36			190,0294 2 415 537,46
07	070	pow. cena							0,7200 680,00					3,1100 2 940,00	2,7400 525 207,39			6,5700 528 827,39
	ogółem	pow. cena	4,5806 83 506,00 zł	5,9500 6 493,00 zł	2,0327 3 090,00 zł	11,7410 27 347,00 zł	7,3754 14 480,00 zł	18,2358 29 370,00 zł	27,7704 366 929,00 zł	16,4520 63 711,00 zł	12,2762 84 202,00 zł	17,3422 29 079,49 zł	37,7173 51 004,00 zł	35,7935 126 477,10 zł	63,3070 2 581 891,87 zł	15,5077 31 329,00 zł	1,4525 6 108,00 zł	277,5343 3 505 017,46 zł