

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO
NA ROK 2026**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW, WYDATKÓW,
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINY WIERZCHOWO W 2026 ROKU**

	DOCHODY	WYDATKI	RÓŻNICA
OGÓŁEM	30 997 171,79	31 649 799,97	- 652 628,18
BIEŻĄCE	29 259 071,79	29 393 288,67	-134 216,88
MAJĄTKOWE	1 738 100,00	2 256 511,30	- 518 411,30

	OGÓŁEM	W TYM: POŻYCZKI WFOŚIGW	W TYM: KREDYTY	W TYM: EMISJA OBLIGACJI	W TYM: POZOSTAŁE
PRZYCHODY	1 990 296,18	0,00	0,00	1 500 000,00	490 296,18
ROZCHODY	1 337 668,00	0,00	187 668,00	950 000,00	200 000,00

DOCHODY GMINY WIERZCHOWO W 2026 ROKU

OGÓŁEM DOCHODY 30 997 171,79 zł

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE 29 259 071,79 zł

w tym:

I. SUBWENCJA OGÓLNA NA ZADANIA WŁASNE 4 838 830,00 zł

II. PLANOWANA KWOTA UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH 10 996 422,00 zł

III. PLANOWANA KWOTA UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH 544 791,00 zł

IV. DOTACJE CELOWE 1 878 603,00 zł

w tym:

1. Dotacja na utrzymanie USC – 39 099,00 zł
2. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 1 784 504,00 zł
(zadania własne – 323 504,00 zł; zadania zlecone – 1 461 000,00 zł)
3. Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2026 rok – 1 000,00 zł.
4. Dotacja z Powiatu Drawskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w okresie letnim – 54 000,00 zł.

V. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY 337 426,00 zł

1. Dochody z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy” – 312 426,00 zł.
2. Dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo” – 25 000,00 zł.

VI. DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW 5 818 928,00 zł

w tym:

1. Osoby prawne – 4 104 672,00 zł.
2. Osoby fizyczne – 1 714 256,00 zł.

VII. DOCHODY Z GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 59 000,00 zł

w tym:

1. Opłaty za wieczyste użytkowanie – 5 000,00 zł.
2. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy – 40 000,00 zł.
3. Opłaty za zajęcie gruntu gminnego – 13 000,00 zł.
4. Wpływy z tytułu odsetek – 1 000,00 zł.

VIII. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY 37 000,00 zł

w tym:

1. Opłaty z tytułu najmu – 36 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odsetek – 1 000,00 zł.

IX. DOCHODY Z OPŁATY SKARBOWEJ 20 000,00 zł

X. WPŁYWY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU 75 000,00 zł

XI. WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM 20 000,00 zł

XII. WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁATY Z GOSPODAROWANIA ODPADAMI 1 387 309,00 zł

XIII. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 10 000,00 zł

XIV. DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 368 933,79 zł

1. Szkoła Podstawowa w Wierzychowie – 168 910,00 zł.
2. Przedszkole w Wierzychowie – 123 000,00 zł.
3. Zespół Szkół w Świerczynie – 77 023,79 zł.

XV. DOCHODY GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 2 690 000,00 zł

1. Wpływy z opłat cmentarnych – 46 000,00 zł.
2. Wpływy ze sprzedaży wody, z tytułu odbioru i oczyszczania ścieków, z tytułu wywozu nieczystości płynnych – 2 642 000,00 zł.
3. Wpływy z pozostałych odsetek – 2 000,00 zł.

XVI. DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 47 148,00 zł

1. Wpływy z usług opiekuńczych – 18 000,00 zł.
2. Wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 14 400,00 zł.
3. Wpływy z opłaty za pobyt w schronisku – 14 748,00 zł.

XVII. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE GMINY 129 681,00 zł

1. Czynsze za obwody łowieckie – 40 000,00 zł.
2. Wpływy z opłat za zezwolenie na połów ryb – 3 000,00 zł.
3. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 6 800,00 zł.
4. Wpływy z opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Wierzychowie z innych gmin – 7 400,00 zł.
5. Wpływy z kosztów upomnień – 8 100,00 zł.
6. Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 28 200,00 zł.
7. Wpływ z odsetek od lokat – 1 000,00 zł.
8. Wpływy z różnych dochodów – 700,00 zł.
9. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24 481,00 zł.
10. Wpływy z wyegzekwowanych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej przez komorników skarbowych i sądowych – 10 000,00 zł

DOCHODY MAJATKOWE**1 738 100,00 zł**

w tym:

1. Dochody z tytułu dofinansowania inwestycji – **1 463 700,00 zł**, w tym:
 - 1) Dotacje na współfinansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – 1 463 700,00 zł, w tym:
 - a) „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze Strefy Centralnej” dofinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ) w kwocie 1 463 700,00 zł.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **400,00 zł**.
3. Dochody ze sprzedaży majątku – **200 000,00 zł**, w tym:
 - 1) sprzedaż działek niezabudowanych w miejscowościach: Wierzchowo, Świerczyna i Będolino – 200 000,00 zł.
4. Środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 74 000,00 zł, w tym:
 - 1) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (Edycja II) – 74 000,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW W 2026 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 40 000,00 zł

Rozdział 01095

Pozostała działalność – 40 000,00 zł

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

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

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – 3 000,00 zł

Rozdział 05095

Pozostała działalność – 3 000,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 3 000,00 zł

- Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb na obszarze zbiornika wodnego w miejscowości Świerczyna – 3 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 373 226,00 zł

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy – 312 426,00 zł

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 312 426,00 zł

- Dochody z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Publiczny transport zbiorowy” w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 312 426,00 zł.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe – 54 000,00 zł

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

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

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – 6 800,00 zł

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 6 800,00 zł

- Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej – 6 800,00 zł.

Dział 630 Turystyka – 1 463 700,00 zł

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1 463 700,00 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 – 1 463 700,00 zł

- Dofinansowanie na realizację zadania pn. „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze Strefy Centralnej” ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ) – 1 463 700,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 296 400,00 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 259 400,00 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 000,00 zł

- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 5 000,00 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 13 000,00 zł

- Dochody z tytułu opłat za zajęcie gruntów gminnych – 13 000,00 zł.

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

- Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych, garaży, budynków gospodarczych oraz z tytułu zawartych umów dzierżaw na grunty rolne i ogródki działkowe – 40 000,00 zł.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 400,00 zł

- Dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 400,00 zł.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 200 000,00 zł

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w miejscowościach: Wierzychowo, Świerczyna i Będolino – 200 000,00 zł.

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

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

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 37 000,00 zł

§ 0750 Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 36 000,00 zł

- Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 36 000,00 zł.

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

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

Dział 710 Działalność usługowa – 46 000,00 zł

Rozdział 71035

Cmentarze – 46 000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 46 000,00 zł

- Wpływy z opłat cmentarnych pobieranych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 46 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 39 799,00 zł

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 39 099,00 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 – 39 099,00 zł

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w 2026 roku – 25 966,00 zł.
- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wsparcie instytucjonalne Gminy Wierchowio w 2026 roku – 13 133,00 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 700,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 700,00 zł

- Dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków na rzecz budżetu państwa oraz z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – 700,00 zł.

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

Rozdział 75101

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

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

- Dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie na sfinansowanie wydatków związanych z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2026 rok – 1 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 17 499 441,00 zł

Rozdział 75601

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

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

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

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 104 972,00 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 3 250 289,00 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 147 052,00 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 661 174,00 zł

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 46 157,00 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł

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

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

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 737 056,00 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1 280 718,00 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 240 755,00 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 1 082,00 zł

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 10 501,00 zł

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10 000,00 zł

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 170 000,00 zł

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

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 000,00 zł

- Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków – 20 000,00 zł.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 115 000,00 zł

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 20 000,00 zł

- Dochody uzyskane z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 20 000,00 zł.

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

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 75 000,00 zł

- Dochody uzyskane z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 75 000,00 zł.

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11 541 213,00 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10 996 422,00 zł

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 15.10.2025r. – 10 996 422,00 zł.

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 544 791,00 zł

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowane na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 15.10.2025r. – 544 791,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 4 844 311,00 zł

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe – 5 481,00 zł

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

- Wpływy z odsetek od lokat – 1 000,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 481,00 zł

- Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia, za miesiąc grudzień 2025 roku, pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim na organizację zatrudnienia w formie prac interwencyjnych – 4 481,00 zł.

Rozdział 75834

Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego – 4 838 830,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 4 838 830,00 zł

- Wpływ z tytułu subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 15.10.2025r. – 4 838 830,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 376 333,79 zł

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe – 3 252,00 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 252,00 zł

- Wpływy z najmu sal lekcyjnych i za dzierżawę powierzchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Wierzychowie – 3 252,00 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola – 50 400,00 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 43 000,00 zł

- Wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wierchowiu – 43 000,00 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 7 400,00 zł

- Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolu w Wierchowiu – 7 400,00 zł.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne – 313 681,79 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – 105 160,00 zł

- Wpłaty z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej (Zespół Szkół w Świerczynie – 25 160,00 zł, Przedszkole w Wierchowiu – 80 000,00 zł) – 105 160,00 zł.

§ 0830 Wpływy z usług – 208 521,79 zł

- Wpłaty z opłat za wyżywienie wraz z opłatami stałymi (Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 156 658,00 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 51 863,79 zł) – 208 521,79 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 9 000,00 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 9 000,00 zł

- Wpływy z opłat za wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej i siłowni przy Szkole Podstawowej w Wierchowiu – 9 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 370 652,00 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej – 14 400,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 14 400,00 zł

- Wpłaty za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej – 14 400,00 zł.

Rozdział 85205

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

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

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

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 16 297,00 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 16 297,00 zł

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 16 297,00 zł.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 67 870,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 14 748,00 zł

- Dochody z tytułu wpłat za pobyt w schronisku – 14 748,00 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 53 122,00 zł

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 53 122,00 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe – 121 360,00 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 121 360,00 zł

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych – 121 360,00 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej – 56 725,00 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 56 725,00 zł

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierchowiu – 56 725,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18 000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 18 000,00 zł

- Dochody z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierchowiu – 18 000,00 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – 70 000,00 zł

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

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

Dział 855 Rodzina – 1 491 000,00 zł

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 466 000,00 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20 000,00 zł

- Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych – 20 000,00 zł.

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1 436 000,00 zł

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 436 000,00 zł.

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

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

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 25 000,00 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 – 25 000,00 zł

- Dotacja celowa z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 25 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 152 309,00 zł

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 387 309,00 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 387 309,00 zł

- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 387 309,00 zł.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 74 000,00 zł

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 74 000,00 zł

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

Rozdział 90017

Zakłady gospodarki komunalnej – 2 644 000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 2 642 000,00 zł

- Wpływy ze sprzedaży wody, z tytułu odbioru i oczyszczania ścieków i z tytułu wywozu nieczystości płynnych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 2 642 000,00 zł.

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

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

Rozdział 90019

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

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

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

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 37 000,00 zł

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

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami – 4 000,00 zł.

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 000,00 zł

- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 8 000,00 zł.

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

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

WYDATKI GMINY WIERZCHOWO W 2026 ROKU

OGÓŁEM WYDATKI

31 649 799,97 zł

z tego:

I. WYDATKI BIEŻĄCE

29 393 288,67 zł

z tego:

- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 15 885 705,00 zł
- WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH 8 850 185,67 zł
- DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 1 625 500,00 zł
- ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 2 438 648,00 zł
- NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH 90 250,00 zł
- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU 503 000,00 zł

II. WYDATKI MAJATKOWE

2 256 511,30 zł

z tego:

- INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 2 256 511,30 zł
- w tym:
 - NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH 1 744 113,30 zł

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW W 2026 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 180 500,00 zł

Rozdział 01030

Izby Rolnicze – 8 000,00 zł

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – 8 000,00 zł

- Wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8 000,00 zł.

Rozdział 01043

Infrastruktura wodociągowa wsi – 86 250,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 86 250,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zakupem i wyposażeniem urządzeń dla ujęcia wody oraz zakupem zestawu asenizacyjnego dla miejscowości Nowe Laski w Gminie Wierzchowo” – 86 250,00 zł.

Rozdział 01044

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 86 250,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 86 250,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zakupem i wyposażeniem urządzeń dla ujęcia wody oraz zakupem zestawu asenizacyjnego dla miejscowości Nowe Laski w Gminie Wierzchowo” – 86 250,00 zł.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo – 8 000,00 zł

Rozdział 05095

Pozostała działalność – 8 000,00 zł

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

- Zakup materiałów niezbędnych do budowy pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Świerczyna – 8 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 628 921,20 zł

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy – 393 420,20 zł

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 380 920,20 zł

- Wydatki na realizację usług publicznego transportu zbiorowego świadczonego przez PKS Złocieniec spółka z o.o. z siedzibą w Złocińcu – 380 920,20 zł

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe – 13 000,00 zł

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

- Wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych w okresie letnim przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 8 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł

- Wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych w okresie letnim przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 5 000,00 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – 207 501,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 6 766,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób wykonujących zlecenia w zakresie dróg gminnych zatrudnionych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 5 166,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób wykonujących zlecenia związane ze sporządzaniem projektów zatrudnionych przez Urząd Gminy Wierchowo – 1 600,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 735,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy dla osób wykonujących zlecenia w zakresie dróg gminnych zatrudnionych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 735,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 35 000,00 zł

- Wynagrodzenia dla osób wykonujących zlecenia w zakresie dróg gminnych zatrudnionych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 30 000,00 zł.
- Wynagrodzenia dla osób wykonujących zlecenia związane ze sporządzaniem projektów zatrudnionych przez Urząd Gminy Wierchowo – 5 000,00 zł.

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł

- Transport i prace pojazdami przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu zgodnie z kartami drogowymi na utrzymanie dróg gminnych – 45 000,00 zł.
- Opłata stała za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej oraz inne usługi niezbędne do utrzymania dróg gminnych – 15 000,00 zł.

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

- Wydatki na sporządzenie projektów budowlanych przebudowy/modernizacji dróg gminnych – 80 000,00 zł.

Rozdział 60095

Pozostała działalność – 15 000,00 zł

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł

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

Dział 630 Turystyka – 1 745 230,00 zł

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1 745 230,00 zł

§ 2909 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 3 230,00 zł

- Wydatki związane z wkładem własnym Gminy Wierzychowo do projektu Interreg FMP (opracowanie koncepcji sieci szlaków na obszarze Strefy Centralnej) – 3 230,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł

- Usługi związane z utrzymaniem ścieżki rowerowej przez Urząd Gminy Wierzychowo – 20 000,00 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 463 700,00 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze Strefy Centralnej” współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ) – 1 463 700,00 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 258 300,00 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze Strefy Centralnej” współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ) – wkład własny gminy – 258 300,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 141 300,00 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 57 800,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00 zł

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

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

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

§ 4260 Zakup energii – 20 000,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – 5 000,00 zł

- Zakup usług w zakresie remontów i konserwacji lokali użytkowych – 5 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 83 500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 40 000,00 zł

- Wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych do lokali gminnych, promocja nieruchomości do sprzedaży, zakup prenumeraty miesięcznika „Nieruchomości” – 40 000,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 1 500,00 zł

- Zakup energii w lokalu mieszkalnym przy ul. Długiej w Wierchowiu – 1 500,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 10 000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł

- Zakup usług kominiarskich, opłaty za ogrzewanie do wspólnoty za lokal mieszkalny oraz kontrola stanów technicznych lokali mieszkalnych – 20 000,00 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 12 000,00 zł

- Czynsz do wspólnoty za lokal mieszkalny przy ul. Długiej w Wierchowiu – 12 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 343 222,00 zł

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego – 109 620,00 zł

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 26 700,00 zł

- Usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 18 000,00 zł
- Serwis roczny systemu informacji przestrzennej – 4 700,00 zł
- Wydatki dotyczące ogłoszeń w prasie, uaktualnienia w systemie informacji przestrzennej i inne związane z zagospodarowaniem przestrzennym – 4 000,00 zł.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 78 720,00 zł

- Usługa sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Wierchowio – 78 720,00 zł.

Rozdział 71035

Cmentarze – 233 602,00 zł

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

- Wydatki BHP dla pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu dot. obsługi cmentarzy – 400,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 92 141,00 zł

- Wynagrodzenia pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 92 141,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 414,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 6 414,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 15 254,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 15 254,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 170,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 2 170,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł

- Zakup materiałów związanych z utrzymaniem cmentarzy – 4 000,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 6 000,00 zł

- Zakup energii związanej z utrzymaniem cmentarzy – 6 000,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 7 000,00 zł

- Zakup usług remontowych cmentarzy – 7 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 90 000,00 zł

- Zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarzy – 90 000,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 4 200,00 zł

- Ryczałt samochodowy pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 4 200,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 300,00 zł

- Dozór techniczny budynków – 300,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 723,00 zł

- Odpis na ZFŚS – 2 723,00 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). – 2 500,00 zł

- Podatek VAT – 2 500,00 zł.

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

- Szkolenia administratora cmentarzy – 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 4 315 832,00 zł

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 184 750,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 000,00 zł

- Wydatki BHP dla pracowników zajmujących się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 2 000,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 120 000,00 zł

- Wynagrodzenie pracowników zajmujących się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 120 000,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 600,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 8 600,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 22 500,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracowników zajmujących się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 22 500,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 150,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników zajmujących się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 3 150,00 zł.

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

- Zakup materiałów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 12 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 12 000,00 zł

- Zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 12 000,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 1 500,00 zł

- Wyjazdy służbowe pracowników zajmujących się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 1 500,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 000,00 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zajmujących się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 3 000,00 zł.

Rozdział 75022

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

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

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

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

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

§ 4220 Zakup środków żywności – 4 000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 16 500,00 zł

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

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 426 250,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 600,00 zł

- Wydatki z tytułu przepisów BHP dla pracowników Urzędu Gminy, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, szkła korekcyjne do pracy przy komputerze, odzież robocza dla pracowników – 9 600,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 246 400,00 zł

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, w tym wypłata jubileuszy za wieloletnią pracę – 2 246 400,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156 000,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy – 156 000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 406 750,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 406 750,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 58 860,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – 58 860,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 92 000,00 zł

- Zakup środków czystości, wyposażenia apteczki, prasy, druków, publikacji, papieru, materiałów biurowych, tonerów, programów komputerowych, tuszu oraz innych akcesoriów komputerowych, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, drobnych zakupów do bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń, paliwa i części do dwóch samochodów służbowych oraz inne zakupy niezbędne do funkcjonowania urzędu – 92 000,00 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 3 500,00 zł

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

§ 4260 Zakup energii – 110 000,00 zł

- Zakup energii, wody i gazu w biurowcu urzędu i w pomieszczeniu gospodarczym – 110 000,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 12 600,00 zł

- Konserwacje telefonów i centrali telefonicznej oraz konserwacja windy osobowej w budynku Urzędu Gminy – 12 600,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 4 000,00 zł

- Badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy – 4 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 220 000,00 zł

- Ochrona obiektu, usługi pocztowe, umowy serwisowe dotyczące oprogramowania (ZETO Koszalin), Respons (ZETO Olsztyn), podpisy elektroniczne, serwis oprogramowania AXENCE, program do fakturowania, kalkulator odsetek, Druki Standard, monitoring serwerowni, system do zapisu oraz analizy logów, Legislators Aktów Prawnych, LEX, dostęp do wydania cyfrowego Dziennik Gazeta Prawna, oprogramowanie antywirusowe, opłaty za serwer i domenę wierzchowo.pl, utrzymanie stron BIP, przeglądy budynków, legalizacja gaśnic, naprawy komputerów, kserokopiarek i drukarek, kopia w CHMURZE, wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych (ścieki), przegląd instalacji gazowej (kotła) w budynku UG, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty za ryczałt za rachunki bankowe, przegląd windy osobowej oraz inne niezbędne w działalności urzędu – 220 000,00 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 300,00 zł

- Opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe (telefony komórkowe: Wójt, Sekretarz, Skarbnik, Strażnik, inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa), usługi telekomunikacyjne stacjonarne, dostęp do sieci Internet – 5 300,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 21 140,00 zł

- Podróże służbowe pracowników – 17 000,00 zł
- Ryczałt samochodowy Wójta Gminy – 4 140,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 800,00 zł

- Odpis na ZFŚS – 53 800,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 18 000,00 zł

- Szkolenia pracowników Urzędu Gminy – 18 000,00 zł.

§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 889,00 zł

- Wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” realizowanego ze środków grantu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 6 889,00 zł.

§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 411,00 zł

- Wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” realizowanego ze środków grantu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 1 411,00 zł.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 45 000,00 zł

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

- Zakup materiałów promocyjnych dla Gminy (kubki, smycze, długopisy, itp), zakup artykułów papierniczych i dodatków stanowiących wizytówkę Gminy, zakup artykułów na spotkania promujące Gminę – 15 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł

- Wykonanie materiałów promujących gminę, uczestnictwo w spotkaniach promujących gminę m.in. targi pracy, gale okolicznościowe i inne imprezy – 5 400,00 zł.
- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wierchowo na lata 2026-2031 – 24 600,00 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność – 388 432,00 zł

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

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

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

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

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

- Diety softysów – 87 360,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 950,00 zł

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy – 22 950,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 885,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy – 3 885,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 570,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy – 570,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 16 812,00 zł

- Umowa zlecenie na usługi BHP oraz inne umowy zlecenia (zastępstwa) – 16 812,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 66 650,00 zł

- Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby 13 sołectw Gminy Wierchowo – 50 000,00 zł.
- Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Radomyśl – 1 700,00 zł.
- Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Świerczyna – 7 000,00 zł.
- Zakup wyposażenia na plac rekreacyjny w Osieku Drawskim – 2 950,00 zł.
- Zakup materiałów związanych ze współpracą zagraniczną – 5 000,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 74 900,00 zł

- Współpraca zagraniczna, objęcie patronatem różnych imprez o charakterze lokalnym i wspierającym integrację społeczności lokalnej – 700,00 zł.
- Zakup usług prawnych oraz usługa inspektora ochrony danych osobowych – 64 200,00 zł.
- Zakup usług związanych z przeprowadzeniem przetargów na zakup energii i gazu – 10 000,00 zł.

§ 4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 700,00 zł

- Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej sołtysów – 700,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 52 200,00 zł

- Składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim”, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945, ubezpieczenie majątku Gminy Wierzchowo, ubezpieczenie samochodu służbowego Fiat Doblo, Citroen Berlingo oraz przyczepki, ubezpieczenie delegacji i inne – 52 200,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 100,00 zł

- Odpis na ZFŚS emerytów i pracowników zatrudnionych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy – 9 100,00 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 41 971,00 zł

- Podatek od nieruchomości Gminy Wierzchowo – 41 971,00 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 034,00 zł

- Podatek leśny Gminy Wierzchowo – 1 034,00 zł.

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

- Koszty egzekucji podatków i opłat przez komorników – 2 000,00 zł.

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

Rozdział 75101

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 837,65 zł

- Wynagrodzenie pracownika zajmującego się aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2026 rok – 837,65 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 141,82 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się związanych z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2026 rok – 141,82 zł.

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

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2026 rok – 20,53 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – 101 500,00 zł

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne – 1 500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł

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

Rozdział 75295

Pozostała działalność – 100 000,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 100 000,00 zł

- Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi przeciwpożarowe w budynku Urzędu Gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego – 100 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 417 203,30 zł

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji – 20 000,00 zł

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 20 000,00 zł

- Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego z segmentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim – 20 000,00 zł.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – 380 243,30 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 50 000,00 zł

- Wydatki związane z wypłatą diet za akcje gaśnicze i szkolenia strażaków – 50 000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 610,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia konserwatora-mechanika – 2 610,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 380,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia konserwatora-mechanika – 380,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 79 040,00 zł

- Umowy zlecenia konserwatorów - mechaników OSP Świerczyna i OSP Wierzchowo oraz palacza c.o. OSP Świerczyna – 79 040,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 93 400,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna i OSP Żabinek: paliwa, środków czystości, wyposażenia do samochodów pożarniczych, materiałów do drobnych remontów, umundurowania i obuwia dla członków OSP, opału OSP Świerczyna, wyposażenia remiz, sprzętu i innych materiałów niezbędnych do zabezpieczenia gotowości bojowej – 93 400,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 40 000,00 zł

- Zakup energii, wody i gazu w remizach OSP – 40 000,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 10 000,00 zł

- Usługa remontowa związana z malowaniem garażu w remizie OSP Żabinek – 10 000,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 9 700,00 zł

- Badania lekarskie kierowców i członków OSP – 9 700,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 53 500,00 zł

- Zakup usług dla OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna, OSP Żabinek: opłaty za przeglądy pojazdów pożarniczych, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, naprawy samochodów strażackich, przegląd pilarek, agregatów i urządzeń hydraulicznych, przegląd Holmatro, usługi jednoczesnego alarmowania, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana gaśnic i inne niezbędne – 53 500,00 zł.

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

- Zakup usług telekomunikacyjnych w jednostkach OSP – 1 000,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 18 500,00 zł

- Ubezpieczenia NNW strażaków, ubezpieczenia OC i AC samochodów pożarniczych – 18 500,00 zł.

§ 6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 22 113,30 zł

- Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych (wkład własny gminy do projektu) – 22 113,30 zł.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska) – 16 500,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 500,00 zł

- Zakup umundurowania dla Strażnika Gminnego – 1 500,00 zł.

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

- Zakup nagród na organizację konkursu o ruchu drogowym – 4 500,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł

- Zakup usług IODO i inne związane z działalnością straży gminnej – 6 000,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 4 500,00 zł

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

Rozdział 75495

Pozostała działalność – 460,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 460,00 zł

- Odpis na ZFŚS emerytowanego kierowcy OSP – 460,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 503 000,00 zł

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 503 000,00 zł

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

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

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

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

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 500 000,00 zł

- Odsetki z tytułu zaciągniętych zobowiązań w latach wcześniejszych: kredytów w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim oraz Banku Polskiej Spółdzielczości w Szczecinie oraz emisji obligacji komunalnych w PKO BP SA w Warszawie z 2015 roku i z 2020 roku oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z 2021 roku i zaciągniętych w 2025 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w 2026 roku – 500 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 120 000,00 zł

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe – 120 000,00 zł

§ 4810 Rezerwy – 120 000,00 zł

- Rezerwa ogólna budżetu Gminy Wierzchowo z przeznaczeniem na dowolny wydatek związany z realizacją zadań, którego nie można przewidzieć w dniu uchwalania budżetu – 50 000,00 zł.
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 70 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 11 822 031,47 zł

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe – 6 723 246,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 213 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 140 000,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów).
- Zespół Szkół w Świerczynie – 73 000,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów).

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 070 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 750 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 320 000,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 57 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 27 000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 800 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 550 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 250 000,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 82 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 50 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 32 000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 132 750,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 54 000,00 zł
- Zespół Szkół w Świerczynie – 60 000,00 zł

Urząd Gminy Wierchowo – 18 750,00 zł, w tym:

- Wydatki na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - "Cyfrowy Uczeń" (wkład własny Gminy dla Szkoły Podstawowej w Wierchowiu) – 11 250,00 zł
- Wydatki na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - "Cyfrowy Uczeń" (wkład własny Gminy dla Zespołu Szkół w Świerczynie) – 7 500,00 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 36 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 35 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 000,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 119 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 100 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 19 000,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 5 000,00 zł

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 3 500,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 133 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 100 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 33 000,00 zł.

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

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 4 400,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 600,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 800,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 20 800,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 15 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 5 800,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 258 596,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 155 405,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 103 191,00 zł.

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

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

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9 100,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 8 100,00 zł.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3 450 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 250 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 200 000,00 zł.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 288 600,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 190 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 98 600,00 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola – 2 189 710,13 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 68 750,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 62 200,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP).
- Zespół Szkół w Świerczynie – 6 550,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, świadczenia BHP).

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 419 150,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 386 500,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 32 650,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 500,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 31 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 500,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 266 100,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 240 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 26 100,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33 700,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 30 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 700,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 31 750,00 zł

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

Urząd Gminy Wierzchowo – 3 750,00 zł, w tym:

- Wydatki na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - "Cyfrowy Uczeń" (wkład własny Gminy dla Przedszkola w Wierzchowie) – 3 750,00 zł.

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

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

§ 4260 Zakup energii – 37 300,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 36 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 300,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 700,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 45 400,00 zł

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

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 80 000,00 zł

Urząd Gminy Wierzchowo – 80 000,00 zł

- Refundacja kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wierzchowo do Przedszkoli na terenie innych gmin – 80 000,00 zł.

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

- Przedszkole w Wierzchowie – 2 000,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 700,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 700,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 5 200,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 5 200,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84 110,13 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 76 937,13 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 7 173,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 200,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 1 200,00 zł.

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

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 995 000,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 900 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 95 000,00 zł.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 77 200,00 zł

- Przedszkole w Wierzchowie – 69 100,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 8 100,00 zł.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne – 264 054,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 030,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 3 130,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 6 900,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 36 550,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 19 200,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 17 350,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 160,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 700,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 460,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 5 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 000,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 3 000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 734,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 1 474,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 5 260,00 zł.

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

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 179 300,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 96 900,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 82 400,00 zł.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 15 280,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 8 180,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 7 100,00 zł.

Rozdział 80113

Dowóz uczniów do szkół – 715 000,00 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 500,00 zł

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

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

- Zakup paliwa do busa dowożącego dzieci w Wierzchówce do Szkoły Podstawowej w Wierzchowie – 2 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 710 500,00 zł

- Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół oraz koszty dowozu dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie, Czaplinku, Drawsku Pomorskim, Gudowie – 710 500,00 zł.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 41 085,00 zł

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

- Zespół Szkół w Świerczynie – 1 500,00 zł.
- Przedszkole w Wierchowiu – 600,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł

- Przedszkole w Wierchowiu – 2 000,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 8 300,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 5 000,00 zł.
- Przedszkole w Wierchowiu – 800,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 2 500,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 28 685,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 15 613,00 zł.
- Przedszkole w Wierchowiu – 4 200,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 8 872,00 zł.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 204 506,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 550,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 2 800,00 zł.
- Przedszkole w Wierchowiu – 2 800,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 950,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 583 300,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 200 000,00 zł.
- Przedszkole w Wierchowiu – 237 800,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 145 500,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 800,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 15 000,00 zł.
- Przedszkole w Wierchowiu – 15 300,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 11 500,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 112 500,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 39 000,00 zł.
- Przedszkole w Wierchowiu – 45 200,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 28 300,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16 510,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 6 060,00 zł.
- Przedszkole w Wierchowiu – 6 450,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 14 400,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 5 000,00 zł.
- Przedszkole w Wierchowiu – 5 200,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 200,00 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 313 681,79 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowie – 156 658,00 zł.
- Przedszkole w Wierchowie – 80 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 77 023,79 zł.

§ 4260 Zakup energii – 69 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowie – 28 000,00 zł.
- Przedszkole w Wierchowie – 38 000,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 3 000,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 150,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowie – 400,00 zł.
- Przedszkole w Wierchowie – 450,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 300,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 23 550,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowie – 11 000,00 zł.
- Przedszkole w Wierchowie – 11 650,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 900,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 200,00 zł

- Przedszkole w Wierchowie – 200,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 064,21 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowie – 8 171,00 zł.
- Przedszkole w Wierchowie – 5 447,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 5 446,21 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 300,00 zł

- Przedszkole w Wierchowie – 800,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 500,00 zł.

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

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

Rozdział 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 – 10 220,00 zł

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

- Przedszkole w Wierchowie – 500,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 1 550,00 zł

- Przedszkole w Wierchowie – 1 550,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 220,00 zł

- Przedszkole w Wierchowie – 220,00 zł.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7 950,00 zł

- Przedszkole w Wierchowie – 7 950,00 zł.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 306 489,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 250,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 750,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 9 500,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 45 600,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 13 600,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 32 000,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 750,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 1 750,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł

- Zespół Szkół w Świerczynie – 4 000,00 zł.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 3 000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 989,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 3 299,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 13 690,00 zł.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 300,00 zł

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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 198 750,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 48 750,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 150 000,00 zł.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 19 350,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 4 100,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 15 250,00 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 367 721,34 zł

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 18 017,34 zł

Urząd Gminy Wierchowo – 18 017,34 zł, w tym:

- Wydatki związane ze zwrotem środków otrzymanych 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 przez Urząd Gminy Wierchowo – 18 017,34 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 400,00 zł

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

Urząd Gminy Wierchowo – 8 000,00 zł

- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 8 000,00 zł.

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

Urząd Gminy Wierzchowo – 500,00 zł

- Świadczenia członków komisji egzaminacyjnej – 500,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 83 110,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 83 110,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 570,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 6 570,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 16 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 16 000,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 300,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 2 300,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł

Urząd Gminy Wierzchowo – 1 500,00 zł

- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej – 1 500,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 15 000,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej).

Urząd Gminy Wierzchowo – 10 000,00 zł

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

§ 4260 Zakup energii – 78 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 78 000,00 zł (dot. Hali Widowiskowo-Sportowej i boiska ORLIK).

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 49 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 41 000,00 zł.

Urząd Gminy Wierzchowo – 8 000,00 zł

- Opłata za przedłużenie licencji na program Sigma – 8 000,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78 824,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 46 520,00 zł.
- Przedszkole w Wierzchowie – 8 135,00 zł.
- Zespół Szkół w Świerczynie – 24 169,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa w Wierzchowie – 500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 98 500,00 zł

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej – 3 500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 500,00 zł

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

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii – 4 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł

- Zakup materiałów edukacyjnych, nagrody na konkursy – 500,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 500,00 zł

- Zakup usług związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących narkomanii – 3 500,00 zł.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 91 000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 58 000,00 zł

- Wynagrodzenie członków GKRPA oraz wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego w Osieku Drawskim – 58 000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł

- Zakup materiałów na organizację konkursów, turniejów sportowych i na organizację warsztatów profilaktycznych – 4 000,00 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 380,00 zł

- Zakup środków żywności na posiedzenia komisji – 380,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 28 120,00 zł

- Realizacja programu motywacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w zakresie działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie spożywania alkoholu wśród dzieci, młodzieży i osób starszych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, konsultacje psychologiczne i prawne – 28 120,00 zł.

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

- Szkolenia związane z edukacją w zakresie ograniczenia spożywania alkoholu wśród dzieci, młodzieży i osób starszych – 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2 485 183,00 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej – 480 000,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 480 000,00 zł

- Dopłata Gminy Wierchowów do odpłatności za pobyt pensionariuszy z terenu gminy umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, Białogardzie, Wałczu Nowogardzie i Gościnie – 480 000,00 zł.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 25 745,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 800,00 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 827,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku specjalnego – 827,00 zł.

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 12 000,00 zł

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

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

- Zakup materiałów biurowych – 4 500,00 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 500,00 zł

- Zakup środków żywności na posiedzenia komisji – 500,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł

- Usługi pocztowe, usługi ksero – 1 500,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 500,00 zł

- Szkolenia dla zespołu interdyscyplinarnego – 1 500,00 zł.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 16 297,00 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16 297,00 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 16 297,00 zł.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 113 122,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 113 122,00 zł

- Wypłata zasiłków celowych (na zakup opału, leków, odzieży, pobyt w schroniskach) – 60 000,00 zł.
- Dofinansowanie zadań własnych na zasiłki okresowe – 53 122,00 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – 30 000,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 30 000,00 zł

- Wypłata dodatków mieszkaniowych – 30 000,00 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe – 121 360,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 121 360,00 zł

- Wypłata zasiłków stałych – 121 360,00 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej – 1 385 653,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 000,00 zł

- Wydatki wynikające z przepisów BHP: ekwiwalent za pranie odzieży, ręcznik, mydło oraz odzież ochronna dla pracownika gospodarczego, palacza c.o., ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży przez pracowników socjalnych, woda w okresie letnim i inne – 5 000,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 915 000,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierchowiu – 915 000,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65 911,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierchowiu – 65 911,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 153 000,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń – 153 000,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 22 000,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń – 22 000,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3 140,00 zł

- Zastępstwo pracownika gospodarczego w okresie urlopu – 3 140,00 zł.

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

- Zakup środków czystości, prenumeraty: „Pracownik socjalny”, „Finanse Publiczne” i inne, zakup druków, zakup materiałów biurowych i papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania, zakup zapory sieciowej – 30 000,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 40 000,00 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – 3 600,00 zł

- Konserwacja telefonów i alarmów – 3 600,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 88 000,00 zł

- Wywóz nieczystości stałych, odbiór nieczystości ciekłych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis ZETO, usługi ABI (RODO), serwis FortiGate, serwis LEX usługi prawnicze, usługi inspektora BHP, usługi kominiarskie, przegląd budowlany, przegląd szczelności i serwis pieca gazowego, przegląd elektryczny, wymiana gaśnic, dzierżawa ksero, opłata jednorazowa za prowadzenie BIP oraz inne niezbędne usługi – 88 000,00 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 702,00 zł

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz abonament za Internet – 4 702,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 9 000,00 zł

- Podróże służbowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie (wyjazdy pracowników socjalnych w teren w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych, wyjazdy na spotkania, konferencje) – 9 000,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 4 500,00 zł

- Ubezpieczenie majątkowe – 4 500,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 800,00 zł

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 800,00 zł.

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

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

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

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

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej – 20 000,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 20 000,00 zł

- Wydatki związane z umieszczeniem osób w mieszkaniu treningowym oraz wspomaganiem – 20 000,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 145 797,00 zł

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

- Wydatki wynikające z przepisów BHP – 600,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 77 040,00 zł

- Wynagrodzenie opiekunki środowiskowej – 77 040,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 924,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunki środowiskowej – 5 924,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 15 000,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń – 15 000,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 633,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń – 3 633,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 35 000,00 zł

- Umowy zlecenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze (pomoc sąsiedzka) – 35 000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł

- Zakup środków ochronnych – 200,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 600,00 zł

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 5 000,00 zł

- Podróże służbowe - dojazdy opiekunki środowiskowej do podopiecznych – 5 000,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 800,00 zł

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za opiekuna środowiskowego – 2 800,00 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – 120 000,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 120 000,00 zł

- Wypłata zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu - w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 70 000,00 zł.
- Wypłata zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu - w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (wkład własny gminy) – 50 000,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – 27 209,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 600,00 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 620,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 620,00 zł.

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

- Pochodne od wynagrodzeń – 89,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 22 200,00 zł

- Usługa teleopieki (monitorowanie seniorów z opaską bezpieczeństwa) – 22 200,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 700,00 zł

- Podróże służbowe – 700,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 19 000,00 zł

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 8 000,00 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 8 000,00 zł

- Wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych (wkład własny Gminy Wierchowo) – 8 000,00 zł.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 11 000,00 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 11 000,00 zł

- Wypłata stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce – 11 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 1 931 048,00 zł

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 456 000,00 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 – 20 000,00 zł

Urząd Gminy Wierchowo – 20 000,00 zł, w tym:

- Wydatki na zwroty nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych – 20 000,00 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 1 279 626,00 zł

- Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych – 1 279 626,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 36 000,00 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 114 192,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 108 000,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników prowadzących świadczenia rodzinne – 6 192,00 zł.

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

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł

- Zakup druków oraz materiałów biurowych – 500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4 200,00 zł

- Serwis ZETO, prowizja bankowa – 4 200,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600,00 zł

- Szkolenia pracowników – 600,00 zł

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny – 97 248,00 zł

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

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 69 600,00 zł

- Wynagrodzenia Asystenta Rodziny – 69 600,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 805,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 805,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 12 469,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń – 12 469,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 774,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń – 1 774,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 7 200,00 zł

- Wyjazdy w teren Asystenta Rodziny do rodzin z terenu całej gminy Wierchowó objętych wsparciem – 7 200,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 800,00 zł

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 800,00 zł.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze – 300 000,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 300 000,00 zł

- Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych za które aktualnie GOPS Wierchowó ponosi odpłatność (pierwszy rok pobytu dziecka – 10%, drugi rok pobytu dziecka -30%, trzeci i kolejny rok pobytu dziecka – 50% art. 191. 8 ust. 2) – 300 000,00 zł.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 52 800,00 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 52 800,00 zł

- Odpłatność za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – (trzeci i kolejny rok pobytu dziecka – 50%) – 52 800,00 zł.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 25 000,00 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 25 000,00 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 25 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 043 631,00 zł

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 29 200,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 29 200,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku za sklepem Dino wzdłuż bloków mieszkalnych w miejscowości Wierzchowo – 14 600,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku obok kościoła za remizą strażacką w miejscowości Wierzchowo – 14 600,00 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 387 309,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 113 500,00 zł

- Wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, w tym nagroda jubileuszowa – 113 500,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 500,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 8 500,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 21 000,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 21 000,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 989,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 2 989,00 zł.

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 222 520,00 zł

- Realizacja usług związanych z gospodarką odpadami w Gminie Wierzchowo (usługi pocztowe, programy komputerowe, prowizje bankowe i inne usługi niezbędne do realizacji zadania), odbiór i transport odpadów komunalnych na podstawie umowy oraz przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzchowo przez instalację prowadzoną przez CZG R-XXI z siedzibą w Nowogardzie – 1 222 520,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 800,00 zł

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 2 800,00 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 500,00 zł

- Koszty postępowania komorniczego związanego z egzekucją zaległych opłat za gospodarowanie odpadami – 1 500,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 500,00 zł

- Szkolenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 1 500,00 zł.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 205 632,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 400,00 zł

- Wydatki wynikające z przepisów BHP dla osób zajmujących się utrzymaniem zieleni zatrudnionych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 4 400,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 140 927,00 zł

- Wynagrodzenie pracowników zajmujących się utrzymaniem zieleni zatrudnionych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 140 927,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 474,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się utrzymaniem zieleni zatrudnionych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 9 474,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 25 899,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się utrzymaniem zieleni zatrudnionych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 25 899,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 685,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się utrzymaniem zieleni zatrudnionych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 3 685,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 14 000,00 zł

- Zakup drzew i krzewów przez Urząd Gminy w Wierchowiu – 10 000,00 zł.
- Zakup materiałów do utrzymania zieleni przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 4 000,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł

- Badania lekarskie pracowników zajmujących się utrzymaniem zieleni zatrudnionego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 800,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł

- Transport i prace pojazdami przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu zgodnie z kartami drogowymi – 1 000,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 447,00 zł

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zajmujących się utrzymaniem zieleni przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 5 447,00 zł.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 74 000,00 zł

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 74 000,00 zł

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

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt – 50 200,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 3 000,00 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 47 200,00 zł

- Wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów na terenie gminy, pobytem psów w schronisku, pokryciem kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt – 47 200,00 zł.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 523 000,00 zł

§ 4260 Zakup energii – 523 000,00 zł

- Zakup energii - usługi oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 523 000,00 zł.

Rozdział 90017

Zakłady gospodarki komunalnej – 2 629 000,00 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21 000,00 zł

- Wydatki z tytułu przepisów BHP dla pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 21 000,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 281 565,00 zł

- Wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 1 281 565,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95 575,00 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 95 575,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 229 484,00 zł

- Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 229 484,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 32 650,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 32 650,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 136 547,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie (zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, prasy, książek i publikacji, materiałów do bieżących napraw, materiałów hydraulicznych, pomp, hydrantów, wodomierzy, nakładek do radiowego odczytu, pomp kanalizacyjnych, części do naprawy szczotek napowietrzających na oczyszczalni, części do naprawy pojazdów, paliwa do agregatów i pojazdów oraz części i paliwa do wykaszarek – koszenie stref ochronnych przepompowni i oczyszczalni, paliwa do ciągników) – 136 547,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 400 000,00 zł

- Zakup energii elektrycznej do zasilania hydroforni, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz budynku socjalno-biurowego i warsztatu GZGK, paliwo gazowe do ogrzewania budynku GZGK – 400 000,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 24 000,00 zł

- Przeglądy i naprawy pojazdów, ciągników i koparki, konserwacja urządzeń biurowych, naprawa pomp kanalizacyjnych, wodociągowych i sterowników w przepompowniach – 24 000,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 3 700,00 zł

- Badania lekarskie pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 3 700,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 160 000,00 zł

- Usługi pocztowe, usługi ZETO, obsługa informatyczna, serwis oprogramowania Tytan, ryczałt za prowadzenie rachunków bankowych, usługi kominiarskie, abonament radiowo-telewizyjny, usługa doradcza ABI, usługi BHP, abonament za dostęp do platformy APN (monitoring przepompowni i SUW), przeglądy techniczne pojazdów, badanie okresowe instalacji elektrycznej, przeglądy gwarancyjne nowych przepompowni, wykonanie operatu wodnoprawnego – 160 000,00 zł.

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

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 4 000,00 zł.

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

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 10 500,00 zł

- Ryczałty pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (inkasenci, kierownik) i delegacje służbowe – 10 500,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 125 500,00 zł

- Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne, opłaty do zarządu dróg powiatowych i wojewódzkich – 125 500,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 863,00 zł

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 863,00 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 8 000,00 zł

- Podatek od środków transportowych – 8 000,00 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). – 15 000,00 zł

- Dotyczy podatku VAT naliczonego niepodlegającego odliczeniu z uwagi na przewspółczynnik – 15 000,00 zł.

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

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

- Szkolenia pracowników – 10 000,00 zł.

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 616,00 zł

- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 616,00 zł.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 78 650,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł

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

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 000,00 zł

- Wykonanie badań laboratoryjnych na zrekultywowanym składowisku odpadów w Wierzchowie – 10 000,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 13 650,00 zł

- Składka członkowska do Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie – 8 200,00 zł.
- Ubezpieczenie zrekultywowanego składowiska odpadów – 5 450,00 zł.

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

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

Rozdział 90095

Pozostała działalność – 66 640,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 66 640,00 zł

- Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 22 140,00 zł.
- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzchowo – 20 000,00 zł
- Opracowanie kontraktu dla przedsięwzięcia budowy biogazowni w miejscowości Sośnica – 20 000,00 zł
- Umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w terenie leśnym – 4 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 530 000,00 zł

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 180 000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1 150 000,00 zł

- Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie – 1 150 000,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30 000,00 zł

- Opracowanie dokumentacji techniczno-architektoniczno-budowlanej dla zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabinie” – 30 000,00 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki – 350 000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 350 000,00 zł

- Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla Biblioteki Publicznej w Wierzchowie – 350 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 214 698,00 zł

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 50 000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50 000,00 zł

- Wydatki związane z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadania pn. „Budowa Ninja OCR Park z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu LGD - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej i usług dla lokalnej społeczności – 50 000,00 zł.

Rozdział 92695

Pozostała działalność – 164 698,00 zł

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

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40 000,00 zł

- Wydatki związane z zabezpieczeniem wkładu własnego do programu pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej” z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego – 40 000,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 16 698,00 zł

- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wierzchowo (osiedle) – 10 000,00 zł
- Doposażenie placu sołectkiego w miejscowości Wierzchowo – 6 698,00 zł.

PRZYCHODY GMINY WIERZCHOWO W 2026 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 – 18 017,34 zł

- Środki pozostałe na rachunku bankowym przeznaczone 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 – 18 017,34 zł.

§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 8 300,00 zł

- Środki pozostałe na rachunku bankowym projektu pt. „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” finansowanego ze środków grantu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 8 300,00 zł.

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł

- Planowane przychody z tytułu emisji obligacji w 2026 roku – 1 500 000,00 zł.

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 263 978,84 zł

- Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wierzchowo wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 263 978,84 zł.

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

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

ROZCHODY GMINY WIERZCHOWO W 2026 ROKU

§ 982 Wykup innych papierów wartościowych – 950 000,00 zł

- Wykup obligacji komunalnych z tytułu umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 22.06.2015r. w PKO Bank Polski SA w Warszawie – 200 000,00 zł.
- Wykup obligacji komunalnych z tytułu umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 21.05.2020r. – 750 000,00 zł.

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

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

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 187 668,00 zł

- Spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim z tytułu umowy z dnia 29.09.2014 roku w kwocie 78 576,00 zł.
- Spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie z tytułu umowy z dnia 09.08.2016 roku w kwocie 109 092,00 zł.