

ZARZĄDZENIE NR 28/2026
WÓJTA GMINY WIERZCHOWO

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzchowo za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153, z późn. zm.), art. 267 ust. 1 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483, z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Wierzchowo:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzchowo za 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia;
- 4) część opisową do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzchowo za 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia;
- 3) część opisową do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2025 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Marek Mikulec

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/2026
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 30 marca 2026 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	34 547 315,51	37 060 436,49	36 538 301,84	98,59%
1.	Dochody bieżące	28 110 071,36	30 205 003,50	29 848 331,81	98,82%
2.	Dochody majątkowe	6 437 244,15	6 855 432,99	6 689 970,03	97,59%
II.	Wydatki ogółem, w tym:	36 768 522,81	39 256 953,09	37 584 495,15	95,74%
1.	Wydatki bieżące	28 195 192,17	30 199 843,60	28 918 496,72	95,76%
2.	Wydatki majątkowe	8 573 330,64	9 057 109,49	8 665 998,43	95,68%
III.	Wynik +/- (I-II)	-2 221 207,30	-2 196 516,60	-1 046 193,31	47,63%
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-85 120,81	5 159,90	929 835,09	18020,41%
IV.	Przychody	2 853 222,40	2 828 531,70	2 628 531,70	92,93%
V.	Rozchody	632 015,10	632 015,10	432 015,10	68,36%

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	978 649,10	986 364,34	100,79%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	978 649,10	986 364,34	100,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	47 715,24	119,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	938 649,10	938 649,10	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 549 301,55	3 571 605,99	3 564 832,77	99,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	311 318,40	320 004,48	313 433,56	97,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 620,48	7 620,48	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	311 318,40	312 384,00	305 813,08	97,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 183 983,15	3 203 601,51	3 203 399,21	99,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 500,00	6 943,83	6 741,53	97,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 483,15	3 196 657,68	3 196 657,68	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 800,00	330 335,00	316 274,06	95,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 800,00	299 135,00	289 948,42	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 535,00	4 267,90	94,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	10 112,86	84,27%
		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	45 000,00	45 000,00	39 673,34	88,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	235 800,00	235 800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	94,32	9,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 000,00	31 200,00	26 325,64	84,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	30 200,00	25 430,06	84,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	895,58	89,56%
710			Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	43 564,81	79,21%
	71035		Cmentarze	55 000,00	55 000,00	43 564,81	79,21%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	43 564,81	79,21%
750			Administracja publiczna	38 259,00	113 524,38	113 593,35	100,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 259,00	70 832,75	70 835,85	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 259,00	61 832,75	61 832,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	700,00	765,87	109,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	765,87	109,41%
	75095		Pozostała działalność	0,00	41 991,63	41 991,63	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	463,82	463,82	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 527,81	1 527,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	87 443,00	87 415,04	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	86 443,00	86 415,05	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 443,00	86 415,05	99,97%
752			Obrona narodowa	0,00	313 196,00	261 561,19	83,51%
	75295		Pozostała działalność	0,00	313 196,00	261 561,19	83,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 199,00	50 477,47	53,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	209 097,00	201 183,72	96,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 554,05	1 374 453,49	1 373 753,49	99,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 350 554,05	1 373 253,49	1 373 253,49	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 554,05	83 300,00	83 300,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	99 953,49	99 953,49	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 949 566,16	16 029 117,91	16 154 664,09	100,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 727,00	143,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 200,00	1 727,00	143,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 035 181,00	4 081 720,00	4 132 031,71	101,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 143 842,00	3 143 842,00	3 196 706,60	101,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 943,00	190 943,00	191 468,30	100,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	654 784,00	654 784,00	651 630,00	99,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 612,00	55 713,00	55 713,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	25,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	288,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	36 138,00	36 200,81	100,17%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 738 003,00	1 776 713,41	1 851 915,88	104,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 241 140,25	103,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	313 421,00	313 421,00	328 323,66	104,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 021,00	1 021,00	2 211,00	216,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 061,00	10 206,00	10 206,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	6 464,92	4 855,00	75,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	160 000,00	177 500,53	110,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 391,73	109,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	81 600,49	83 287,71	102,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	114 302,34	113 807,34	99,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	17 482,00	17 482,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 505,00	97,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	76 820,34	76 820,34	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 055 182,16	10 055 182,16	10 055 182,16	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 055 182,16	10 055 182,16	10 055 182,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
758			Różne rozliczenia	5 010 677,75	5 111 694,17	5 111 797,48	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 007 677,75	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	821 610,23	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 186 067,52	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	42 500,42	42 603,73	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	1 051,30	70,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 614,92	10 164,92	105,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,01	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 385,50	31 385,50	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 186 067,52	4 186 067,52	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 186 067,52	4 186 067,52	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	883 126,23	883 126,23	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	883 126,23	883 126,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	335 404,00	403 225,82	379 066,21	94,01%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 267,60	11 307,67	100,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 683,00	2 723,55	101,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	46,00	45,52	98,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 838,60	5 838,60	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	80104		Przedszkola	48 000,00	59 035,08	49 921,62	84,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	38 886,54	81,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 035,08	11 035,08	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 404,00	294 554,00	278 516,92	94,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 208,00	118 208,00	101 606,32	85,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	166 896,00	176 046,00	176 910,60	100,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 815,14	29 491,74	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 815,14	29 491,74	98,92%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	8 554,00	9 828,26	114,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	54,00	54,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	8 500,00	9 774,26	114,99%
852			Pomoc społeczna	459 006,00	630 439,18	603 964,48	95,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 280,00	17 280,00	16 941,53	98,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 280,00	17 280,00	16 941,53	98,04%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 999,50	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 999,50	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 444,00	12 682,00	12 435,62	98,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 444,00	12 682,00	12 435,62	98,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 618,00	70 472,00	63 145,87	89,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 061,00	14 519,00	120,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 618,00	58 411,00	48 626,87	83,25%
	85216		Zasiłki stałe	156 855,00	144 070,00	141 853,88	98,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 855,00	144 070,00	141 853,88	98,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 209,00	220 030,50	205 466,33	93,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,50	49,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 209,00	219 981,00	205 416,83	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	49 355,00	47 572,07	96,39%
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	21 600,00	19 817,07	91,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 755,00	27 755,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 349,68	28 349,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 287,00	23 287,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	9 985,47	41,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	9 985,47	41,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	9 985,47	41,61%
855			Rodzina	1 467 000,00	1 917 819,26	1 901 822,97	99,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 000,00	1 857 301,08	1 844 989,29	99,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 573,36	14 300,08	98,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430 000,00	1 814 470,71	1 800 175,80	99,21%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	26 257,01	28 513,41	108,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	322,00	243,00	75,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	322,00	243,00	75,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 612,18	27 007,68	88,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 067,00	10 462,50	74,38%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 545,18	16 545,18	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	29 584,00	29 583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	29 584,00	29 583,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 309 786,00	4 423 802,19	3 933 511,09	88,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 384 786,00	1 384 786,00	1 319 109,15	95,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 384 786,00	1 384 786,00	1 319 109,15	95,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 000,00	252 002,04	71 234,15	28,27%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	67 502,04	41 852,94	62,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00	184 500,00	29 381,21	15,92%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 745 000,00	2 762 514,15	2 526 096,12	91,44%
		0830	Wpływy z usług	2 743 000,00	2 743 000,00	2 507 441,98	91,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 200,00	10 569,11	86,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 770,88	138,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 314,15	5 314,15	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 813,54	58,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 813,54	58,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	14 500,00	11 258,13	77,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 500,00	3 723,75	82,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	7 534,38	75,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 685 961,00	1 685 961,00	1 685 961,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 685 961,00	1 685 961,00	1 685 961,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 685 961,00	1 685 961,00	1 685 961,00	100,00%
Razem:				34 547 315,51	37 060 436,49	36 538 301,84	98,59%

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	978 649,10	986 364,34	100,79%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	978 649,10	986 364,34	100,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	47 715,24	119,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	938 649,10	938 649,10	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
600			Transport i łączność	371 818,40	374 948,31	368 175,09	98,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	311 318,40	320 004,48	313 433,56	97,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 620,48	7 620,48	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	311 318,40	312 384,00	305 813,08	97,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500,00	6 943,83	6 741,53	97,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 500,00	6 943,83	6 741,53	97,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	93 735,00	80 474,06	85,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	62 535,00	54 148,42	86,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 535,00	4 267,90	94,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	10 112,86	84,27%
		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	45 000,00	45 000,00	39 673,34	88,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	94,32	9,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 000,00	31 200,00	26 325,64	84,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	30 200,00	25 430,06	84,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	895,58	89,56%
710			Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	43 564,81	79,21%
	71035		Cmentarze	55 000,00	55 000,00	43 564,81	79,21%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	43 564,81	79,21%
750			Administracja publiczna	38 259,00	73 060,56	73 129,53	100,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 259,00	70 832,75	70 835,85	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 259,00	61 832,75	61 832,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	700,00	765,87	109,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	765,87	109,41%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 527,81	1 527,81	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 527,81	1 527,81	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	87 443,00	87 415,04	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	86 443,00	86 415,05	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 443,00	86 415,05	99,97%
752			Obrona narodowa	0,00	104 099,00	60 377,47	58,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	104 099,00	60 377,47	58,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 199,00	50 477,47	53,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 554,05	84 500,00	83 800,00	99,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	62 554,05	83 300,00	83 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 554,05	83 300,00	83 300,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 949 566,16	16 029 117,91	16 154 664,09	100,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 727,00	143,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 200,00	1 727,00	143,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 035 181,00	4 081 720,00	4 132 031,71	101,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 143 842,00	3 143 842,00	3 196 706,60	101,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 943,00	190 943,00	191 468,30	100,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	654 784,00	654 784,00	651 630,00	99,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 612,00	55 713,00	55 713,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	25,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	288,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	36 138,00	36 200,81	100,17%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 738 003,00	1 776 713,41	1 851 915,88	104,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 241 140,25	103,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	313 421,00	313 421,00	328 323,66	104,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 021,00	1 021,00	2 211,00	216,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 061,00	10 206,00	10 206,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	6 464,92	4 855,00	75,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	160 000,00	177 500,53	110,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 391,73	109,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	81 600,49	83 287,71	102,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	114 302,34	113 807,34	99,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	17 482,00	17 482,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 505,00	97,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	76 820,34	76 820,34	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 055 182,16	10 055 182,16	10 055 182,16	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 055 182,16	10 055 182,16	10 055 182,16	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 010 677,75	5 111 694,17	5 111 797,48	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 007 677,75	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	821 610,23	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 186 067,52	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	42 500,42	42 603,73	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	1 051,30	70,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 614,92	10 164,92	105,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,01	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 385,50	31 385,50	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 186 067,52	4 186 067,52	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 186 067,52	4 186 067,52	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	883 126,23	883 126,23	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	883 126,23	883 126,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	335 404,00	403 225,82	379 066,21	94,01%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 267,60	11 307,67	100,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 683,00	2 723,55	101,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	46,00	45,52	98,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 838,60	5 838,60	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	80104		Przedszkola	48 000,00	59 035,08	49 921,62	84,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	38 886,54	81,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 035,08	11 035,08	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 404,00	294 554,00	278 516,92	94,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 208,00	118 208,00	101 606,32	85,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	166 896,00	176 046,00	176 910,60	100,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 815,14	29 491,74	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 815,14	29 491,74	98,92%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	8 554,00	9 828,26	114,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	54,00	54,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	8 500,00	9 774,26	114,99%
852			Pomoc społeczna	459 006,00	630 439,18	603 964,48	95,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 280,00	17 280,00	16 941,53	98,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 280,00	17 280,00	16 941,53	98,04%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 999,50	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 999,50	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 444,00	12 682,00	12 435,62	98,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 444,00	12 682,00	12 435,62	98,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 618,00	70 472,00	63 145,87	89,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 061,00	14 519,00	120,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 618,00	58 411,00	48 626,87	83,25%
	85216		Zasiłki stałe	156 855,00	144 070,00	141 853,88	98,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 855,00	144 070,00	141 853,88	98,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 209,00	220 030,50	205 466,33	93,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,50	49,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 209,00	219 981,00	205 416,83	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	49 355,00	47 572,07	96,39%
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	21 600,00	19 817,07	91,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 755,00	27 755,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	82 200,00	82 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 349,68	28 349,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 287,00	23 287,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	9 985,47	41,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	9 985,47	41,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	9 985,47	41,61%
855			Rodzina	1 467 000,00	1 917 819,26	1 901 822,97	99,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 000,00	1 857 301,08	1 844 989,29	99,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 573,36	14 300,08	98,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430 000,00	1 814 470,71	1 800 175,80	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	26 257,01	28 513,41	108,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	322,00	243,00	75,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	322,00	243,00	75,47%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 612,18	27 007,68	88,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 067,00	10 462,50	74,38%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 545,18	16 545,18	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	29 584,00	29 583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	29 584,00	29 583,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 220 786,00	4 227 102,19	3 893 560,77	92,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 384 786,00	1 384 786,00	1 319 109,15	95,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 384 786,00	1 384 786,00	1 319 109,15	95,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	67 502,04	41 852,94	62,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	67 502,04	41 852,94	62,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 745 000,00	2 750 314,15	2 515 527,01	91,46%
		0830	Wpływy z usług	2 743 000,00	2 743 000,00	2 507 441,98	91,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 770,88	138,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 314,15	5 314,15	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 813,54	58,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 813,54	58,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	14 500,00	11 258,13	77,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 500,00	3 723,75	82,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	7 534,38	75,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
Razem:				28 110 071,36	30 205 003,50	29 848 331,81	98,82%

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
600			Transport i łączność	3 177 483,15	3 196 657,68	3 196 657,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 177 483,15	3 196 657,68	3 196 657,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 483,15	3 196 657,68	3 196 657,68	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 800,00	236 600,00	235 800,00	99,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 800,00	236 600,00	235 800,00	99,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	235 800,00	235 800,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	40 463,82	40 463,82	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	40 463,82	40 463,82	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	463,82	463,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	209 097,00	201 183,72	96,22%
	75295		Pozostała działalność	0,00	209 097,00	201 183,72	96,22%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	209 097,00	201 183,72	96,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 288 000,00	1 289 953,49	1 289 953,49	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 288 000,00	1 289 953,49	1 289 953,49	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	99 953,49	99 953,49	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00	196 700,00	39 950,32	20,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 000,00	184 500,00	29 381,21	15,92%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00	184 500,00	29 381,21	15,92%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	12 200,00	10 569,11	86,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 200,00	10 569,11	86,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
926			Kultura fizyczna	1 685 961,00	1 685 961,00	1 685 961,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 685 961,00	1 685 961,00	1 685 961,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 685 961,00	1 685 961,00	1 685 961,00	100,00%
Razem:				6 437 244,15	6 855 432,99	6 689 970,03	97,59%

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2025 ROKU

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 055 182,16	10 055 182,16	10 055 182,16	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	17 482,00	17 482,00	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 343 842,00	4 343 842,00	4 437 846,85	102,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	504 364,00	504 364,00	519 791,96	103,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	655 805,00	655 805,00	653 841,00	99,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 673,00	65 919,00	65 919,00	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 200,00	1 727,00	143,92%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	6 464,92	4 855,00	75,10%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 505,00	97,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	76 820,34	76 820,34	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 384 786,00	1 384 786,00	1 319 109,15	95,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	160 000,00	177 525,53	110,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 535,00	4 267,90	94,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	54,00	54,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 500,00	6 943,83	6 741,53	97,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 800,00	8 403,48	95,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	38 886,54	81,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 208,00	118 208,00	101 606,32	85,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	44 205,08	38 131,48	86,26%
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	122 300,00	126 683,00	125 316,45	98,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	800,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	196 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	2 987 496,00	2 996 692,00	2 748 079,98	91,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	248 463,82	246 832,93	99,34%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 500,00	127 738,49	127 022,90	99,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 500,00	4 812,08	87,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 076,38	30 353,10	100,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 841,96	6 841,96	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 280,00	38 041,00	40 228,41	105,75%
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	1 496 259,00	3 068 998,86	3 010 551,06	98,10%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 126,00	622 353,00	577 922,67	92,86%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 554,05	83 300,00	83 300,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 385,50	31 385,50	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	311 318,40	312 384,00	305 813,08	97,90%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	26 257,01	28 516,51	108,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	67 502,04	41 852,94	62,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 545,18	16 545,18	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	821 610,23	883 126,23	883 126,23	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 186 067,52	4 186 067,52	4 186 067,52	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00	184 500,00	29 381,21	15,92%
6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	99 953,49	99 953,49	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	209 097,00	201 183,72	96,22%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 444,15	4 882 618,68	4 882 618,68	100,00%
	Razem:	34 547 315,51	37 060 436,49	36 538 301,84	98,59%

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:														Wykonanie planu po zmianach w %
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 000,00	1 104 888,77	989 552,50	954 212,10	949 412,10	14 922,50	934 489,60	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 340,40	35 340,40	0,00	0,00	0,00	89,56%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	10 763,00	10 763,00	10 763,00	0,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	11 000,00	11 000,00	10 763,00	10 763,00	10 763,00	0,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	97 256,84	37 740,40	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 340,40	35 340,40	0,00	0,00	0,00	38,80%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 756,84	35 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 340,40	35 340,40	0,00	0,00	0,00	37,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	57 982,83	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	55 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	938 649,10	938 649,10	938 649,10	938 649,10	14 922,50	923 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 116,25	2 116,25	2 116,25	2 116,25	2 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,25	306,25	306,25	306,25	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	482,38	482,38	482,38	482,38	0,00	482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	920 244,22	920 244,22	920 244,22	920 244,22	0,00	920 244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:														Wykonanie planu po zmianach w %
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	0,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 412 389,61	4 468 337,10	4 382 329,66	564 375,15	551 875,15	75 557,52	476 317,63	12 500,00	0,00	0,00	0,00	3 817 954,51	3 817 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	384 723,17	419 196,13	403 902,67	403 902,67	391 402,67	0,00	391 402,67	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 223,17	406 696,13	391 402,67	391 402,67	391 402,67	0,00	391 402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	629 336,29	622 336,29	606 430,48	13 000,00	13 000,00	5 585,65	7 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	593 430,48	593 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 664,82	4 664,82	4 664,82	4 664,82	4 664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	806,55	806,55	806,55	806,55	806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,28	114,28	114,28	114,28	114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 414,35	7 414,35	7 414,35	7 414,35	0,00	7 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	609 336,29	609 336,29	593 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 430,48	593 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 383 330,15	3 402 404,68	3 348 206,01	123 681,98	123 681,98	59 355,40	64 326,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 524,03	3 224 524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 900,00	28 773,14	28 773,14	28 773,14	28 773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 455,00	9 400,00	8 557,50	8 557,50	8 557,50	8 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	1 310,00	1 214,76	1 214,76	1 214,76	1 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 000,00	20 810,00	20 810,00	20 810,00	20 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	49 700,00	39 464,82	39 464,82	39 464,82	0,00	39 464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 600,00	6 516,05	6 516,05	6 516,05	0,00	6 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	19 837,00	18 345,71	18 345,71	18 345,71	0,00	18 345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	59 000,00	20 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 489,95	20 489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376,40	7 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 483,15	3 196 657,68	3 196 657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 657,68	3 196 657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:													Wykonanie planu po zmianach w %	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	24 400,00	23 790,50	23 790,50	23 790,50	10 616,47	13 174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 596,71	1 596,71	1 596,71	1 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,00	219,76	219,76	219,76	219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 600,00	12 194,57	12 194,57	12 194,57	0,00	12 194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 170,00	979,46	979,46	979,46	0,00	979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%	
630			Turystyka	777 444,20	729 140,95	674 929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 929,71	674 929,71	674 929,71	0,00	0,00	92,57%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	32 980,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 980,00	32 980,00	32 980,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 980,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 980,00	32 980,00	32 980,00	0,00	0,00	100,00%	
	63095		Pozostała działalność	777 444,20	696 160,95	641 949,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 949,71	641 949,71	641 949,71	0,00	0,00	92,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	697 444,20	692 640,95	641 949,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 949,71	641 949,71	641 949,71	0,00	0,00	92,68%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 800,00	100 800,00	74 908,76	74 908,76	74 908,76	0,00	74 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 800,00	59 800,00	49 156,37	49 156,37	49 156,37	0,00	49 156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 283,21	1 283,21	1 283,21	0,00	1 283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 022,07	16 022,07	16 022,07	0,00	16 022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	15 691,84	15 691,84	15 691,84	0,00	15 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	327,05	327,05	327,05	0,00	327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	4 829,14	4 829,14	4 829,14	0,00	4 829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	3,06	3,06	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	41 000,00	25 752,39	25 752,39	25 752,39	0,00	25 752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	55,91	55,91	55,91	0,00	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	735,06	735,06	735,06	0,00	735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 838,30	18 838,30	18 838,30	0,00	18 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie planu po zmianach w %
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	7 000,00	6 123,12	6 123,12	6 123,12	0,00	6 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%	
710			Działalność usługowa	393 970,00	355 650,00	327 638,96	327 638,96	296 150,96	111 036,11	185 114,85	0,00	0,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 308,00	131 588,00	115 393,68	115 393,68	83 905,68	0,00	83 905,68	0,00	0,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	95 900,00	83 905,68	83 905,68	83 905,68	0,00	83 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 208,00	31 488,00	31 488,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	220 662,00	224 062,00	212 245,28	212 245,28	212 245,28	111 036,11	101 209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 720,00	86 920,00	86 820,97	86 820,97	86 820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 047,00	6 047,00	5 990,57	5 990,57	5 990,57	0,00	5 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 425,00	17 725,00	15 987,97	15 987,97	15 987,97	0,00	15 987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,00	2 552,00	2 236,60	2 236,60	2 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 153,19	5 153,19	5 153,19	0,00	5 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	5 354,22	5 354,22	5 354,22	0,00	5 354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 500,00	81 218,29	81 218,29	81 218,29	0,00	81 218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 568,00	3 568,00	3 568,00	0,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 418,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	2 500,00	2 372,47	2 372,47	2 372,47	0,00	2 372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
750			Administracja publiczna	4 722 799,00	4 508 895,51	4 292 114,34	4 292 114,34	3 484 236,43	2 744 138,37	740 098,06	5 000,00	320 560,33	9 850,00	0,00	0,00	472 467,58	472 467,58	306 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 762,00	187 301,35	172 317,93	172 317,93	172 317,93	142 313,90	29 986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 252,00	115 752,00	111 320,64	111 320,64	111 320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 020,00	8 020,00	8 001,03	8 001,03	8 001,03	0,00	8 001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250,00	21 055,00	20 101,30	20 101,30	20 101,30	0,00	20 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	3 102,00	2 908,93	2 908,93	2 908,93	0,00	2 908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 056,26	10 322,38	10 322,38	10 322,38	0,00	10 322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 164,35	15 826,11	15 826,11	15 826,11	0,00	15 826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 156,00	841,80	841,80	841,80	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 650,00	2 995,74	2 995,74	2 995,74	2 995,74	0,00	2 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:														Wykonanie planu po zmianach w %
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 400,00	271 400,00	249 085,04	249 085,04	15 552,04	0,00	15 552,04	0,00	233 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 900,00	245 900,00	233 533,00	233 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 706,19	3 706,19	3 706,19	0,00	3 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	653,49	653,49	653,49	0,00	653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	11 192,36	11 192,36	11 192,36	0,00	11 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 674 539,00	3 610 386,28	3 485 795,49	3 061 727,89	3 050 458,94	2 585 229,73	465 229,21	0,00	1 418,95	9 850,00	0,00	0,00	424 067,60	424 067,60	306 395,00	0,00	0,00	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 382,12	1 418,95	1 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 057,00	2 055 257,00	2 014 635,42	2 014 635,42	2 014 635,42	2 014 635,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 240,00	157 337,85	157 337,85	157 337,85	157 337,85	157 337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 625,00	383 133,24	361 603,57	361 603,57	361 603,57	361 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 057,00	54 057,00	51 652,89	51 652,89	51 652,89	51 652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	86 321,28	83 137,75	83 137,75	83 137,75	0,00	83 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 739,20	1 739,20	1 739,20	0,00	1 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69%
		4260	Zakup energii	131 300,00	98 300,00	73 179,93	73 179,93	73 179,93	0,00	73 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%
		4270	Zakup usług remontowych	12 580,00	15 080,00	14 473,77	14 473,77	14 473,77	0,00	14 473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	600,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 935,00	213 926,27	199 536,82	199 536,82	199 536,82	0,00	199 536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 023,14	5 104,50	5 104,50	5 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 534,86	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 359,52	8 359,52	8 359,52	0,00	8 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 500,00	21 161,83	21 161,83	21 161,83	0,00	21 161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	53 977,79	53 977,79	53 977,79	53 977,79	0,00	53 977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 796,13	9 372,60	9 372,60	9 372,60	0,00	9 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 960,00	9 960,00	3 071,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	117 672,60	117 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 672,60	117 672,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 765,06	254 307,85	254 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 307,85	254 307,85	254 307,85	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie planu po zmianach w %
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 011,94	52 087,15	52 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 087,15	52 087,15	52 087,15	0,00	0,00	100,00%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	23 248,52	16 103,30	16 103,30	16 103,30	0,00	16 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 248,52	16 103,30	16 103,30	16 103,30	0,00	16 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75095		Pozostała działalność	443 098,00	416 559,36	368 812,58	320 412,60	229 804,22	16 576,74	213 227,48	5 000,00	85 608,38	0,00	0,00	0,00	48 399,98	48 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 112,38	2 112,38	0,00	0,00	0,00	2 112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 360,00	87 360,00	83 496,00	83 496,00	0,00	0,00	0,00	83 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	16 733,58	5 174,66	5 174,66	5 174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	2 648,68	2 648,68	2 648,68	2 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 375,00	3 275,00	1 324,49	1 324,49	1 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	496,00	228,91	228,91	228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 532,00	16 532,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	46 600,00	42 752,82	42 752,82	42 752,82	0,00	42 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	83 710,89	74 536,04	74 536,04	74 536,04	0,00	74 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	996,30	996,30	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 363,95	1 363,95	1 363,95	0,00	1 363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%		
		4430	Różne opłaty i składki	46 930,00	46 930,00	41 494,93	41 494,93	41 494,93	0,00	41 494,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 622,68	9 622,68	9 622,68	9 622,68	0,00	9 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	39 791,00	39 791,00	39 791,00	39 791,00	39 791,00	0,00	39 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 639,53	1 129,76	1 129,76	1 129,76	0,00	1 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 400,00	48 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 399,98	48 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wykonanie planu po zmianach w %
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	87 443,00	87 415,04	87 415,04	37 365,04	32 499,81	4 865,23	0,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	999,99	999,99	999,99	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,65	837,65	837,65	837,65	837,65	837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,82	141,82	141,82	141,82	141,82	141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,53	20,53	20,52	20,52	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	86 443,00	86 415,05	86 415,05	36 365,05	31 499,82	4 865,23	0,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 050,00	50 050,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 768,00	8 768,00	8 768,00	8 768,00	8 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 884,00	3 871,56	3 871,56	3 871,56	3 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	562,54	560,26	560,26	560,26	560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 309,56	2 299,73	2 299,73	2 299,73	0,00	2 299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 475,30	1 475,30	1 475,30	1 475,30	0,00	1 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 093,60	1 090,20	1 090,20	1 090,20	0,00	1 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
752			Obrona narodowa	8 500,00	313 831,00	262 195,99	61 012,27	61 012,27	0,00	61 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 183,72	201 183,72	0,00	0,00	0,00	83,55%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 500,00	635,00	634,80	634,80	634,80	0,00	634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	635,00	634,80	634,80	634,80	0,00	634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	75295		Pozostała działalność	0,00	313 196,00	261 561,19	60 377,47	60 377,47	0,00	60 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 183,72	201 183,72	0,00	0,00	0,00	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 199,00	42 749,30	42 749,30	42 749,30	0,00	42 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	7 728,17	7 728,17	7 728,17	0,00	7 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 097,00	201 183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 183,72	201 183,72	0,00	0,00	0,00	96,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 837 163,00	1 912 582,30	1 868 256,99	392 525,69	259 367,73	81 332,30	178 035,43	8 399,00	51 165,96	73 593,00	0,00	0,00	1 475 731,30	1 475 731,30	1 450 020,30	0,00	0,00	97,68%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 000,00	15 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 111,00	15 111,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	15 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 111,00	15 111,00	0,00	0,00	0,00	88,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:													Wykonanie planu po zmianach w %	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75412		Ochotnicze straża pożarne	352 120,00	382 628,40	341 616,63	308 903,33	250 235,13	81 332,30	168 902,83	8 399,00	50 269,20	0,00	0,00	0,00	32 713,30	32 713,30	22 113,30	0,00	0,00	89,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 399,00	8 399,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	50 269,20	50 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 520,00	2 519,17	2 519,17	2 519,17	2 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	364,56	364,56	364,56	364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 120,00	79 370,00	78 448,57	78 448,57	78 448,57	78 448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 400,00	57 970,07	57 970,07	57 970,07	0,00	57 970,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 457,47	24 457,47	24 457,47	0,00	24 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 750,00	36 669,00	36 669,00	36 669,00	0,00	36 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 110,00	34 513,06	34 513,06	34 513,06	0,00	34 513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	600,23	600,23	600,23	0,00	600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 996,10	10 823,00	10 823,00	10 823,00	0,00	10 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	22 113,30	22 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 113,30	22 113,30	22 113,30	0,00	0,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00	11 000,00	9 575,46	9 575,46	8 678,70	0,00	8 678,70	0,00	896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	896,76	896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	173,96	173,96	173,96	0,00	173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 076,74	4 076,74	4 076,74	0,00	4 076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
	75495		Pozostała działalność	1 474 043,00	1 501 953,90	1 501 953,90	74 046,90	453,90	0,00	453,90	0,00	0,00	73 593,00	0,00	0,00	1 427 907,00	1 427 907,00	1 427 907,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,50	3 741,53	3 741,53	3 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,50	660,27	660,27	660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,80	541,45	541,45	541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:												Wykonanie planu po zmianach w %		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	95,55	95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	11 954,14	11 954,14	11 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 109,56	2 109,56	2 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 043,25	11 300,75	11 300,75	11 300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 301,75	1 994,25	1 994,25	1 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 103,73	1 103,73	1 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	194,77	194,77	194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	7 420,50	7 562,45	7 562,45	7 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	1 309,50	1 334,55	1 334,55	1 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	453,90	453,90	453,90	453,90	0,00	453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	237 907,00	237 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 907,00	237 907,00	237 907,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	553 000,00	518 874,76	498 682,74	498 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	553 000,00	518 874,76	498 682,74	498 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	15 000,00	10 321,03	10 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	503 874,76	488 361,71	488 361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 888 928,00	11 699 263,62	11 437 313,72	11 422 553,72	11 077 316,76	8 698 150,84	2 379 165,92	0,00	324 941,96	20 295,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	97,76%
	80101		Szkoły podstawowe	6 356 941,00	6 670 760,62	6 567 585,44	6 567 585,44	6 343 660,56	5 599 327,22	744 333,34	0,00	223 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 800,00	224 938,00	223 924,88	223 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	223 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 200,00	944 587,00	912 428,07	912 428,07	912 428,07	912 428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200,00	75 560,82	75 560,82	75 560,82	75 560,82	75 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:													Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie planu po zmianach w %
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 000,00	841 423,00	809 920,75	809 920,75	809 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	78 934,00	76 990,47	76 990,47	76 990,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	179 549,05	178 597,80	178 597,80	178 597,80	0,00	178 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	27 775,94	27 775,94	27 775,94	0,00	27 775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%						
		4260	Zakup energii	110 800,00	109 942,83	109 580,53	109 580,53	109 580,53	0,00	109 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 972,32	9 972,32	9 972,32	0,00	9 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 375,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%						
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	136 295,90	127 512,17	127 512,17	127 512,17	0,00	127 512,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 849,75	5 849,75	5 849,75	0,00	5 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	4 720,00	4 515,70	4 515,70	4 515,70	0,00	4 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%						
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 089,00	17 967,00	17 967,00	17 967,00	0,00	17 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 241,00	253 852,94	253 852,94	253 852,94	253 852,94	0,00	253 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 577,00	5 364,19	5 364,19	5 364,19	0,00	5 364,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 493,00	7 471,26	7 471,26	7 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 247 000,00	3 475 789,83	3 452 322,60	3 452 322,60	3 452 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%						
		4800	Dodatкове wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	264 633,25	264 633,25	264 633,25	264 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		80104	Przedszkola	1 993 326,00	2 043 275,16	1 975 656,91	1 975 656,91	1 904 355,39	1 662 124,12	242 231,27	0,00	71 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 630,00	71 302,00	71 301,52	71 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	71 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 900,00	406 290,00	393 128,01	393 128,01	393 128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	28 483,89	28 483,89	28 483,89	28 483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 500,00	252 037,00	245 201,35	245 201,35	245 201,35	0,00	245 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	26 774,73	26 026,68	26 026,68	26 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	34 889,84	33 531,41	33 531,41	33 531,41	0,00	33 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 450,00	6 997,70	6 906,37	6 906,37	6 906,37	0,00	6 906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%						
		4260	Zakup energii	38 200,00	37 700,00	37 577,21	37 577,21	37 577,21	0,00	37 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 502,00	4 501,75	4 501,75	4 501,75	0,00	4 501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	36 569,00	34 728,14	34 728,14	34 728,14	0,00	34 728,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	42 128,38	31 233,15	31 233,15	31 233,15	0,00	31 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:													Wykonanie planu po zmianach w %	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 950,79	1 950,79	1 950,79	0,00	1 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	730,00	524,40	524,40	524,40	0,00	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	5 176,00	5 176,00	5 176,00	5 176,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 836,00	82 793,05	82 793,05	82 793,05	82 793,05	0,00	82 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 739,00	2 739,00	2 739,00	2 739,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 466,00	1 462,14	1 462,14	1 462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 610,00	932 588,44	900 083,92	900 083,92	900 083,92	900 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 100,00	67 738,13	67 738,13	67 738,13	67 738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	256 837,00	250 795,35	248 147,44	248 147,44	240 783,06	213 511,66	27 271,40	0,00	7 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 760,00	7 366,00	7 364,38	7 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	32 238,00	31 901,12	31 901,12	31 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 118,00	2 684,11	2 684,11	2 684,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 999,68	5 999,68	5 999,68	0,00	5 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 000,00	12 895,10	12 895,10	12 895,10	0,00	12 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 789,62	1 789,62	1 789,62	0,00	1 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 587,00	6 587,00	6 587,00	6 587,00	6 587,00	0,00	6 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	64,00	53,15	53,15	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 090,00	172 361,00	171 811,93	171 811,93	171 811,93	171 811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 400,00	7 061,35	7 061,35	7 061,35	7 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	644 000,00	654 320,00	641 577,98	641 577,98	641 577,98	0,00	641 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 346,38	1 346,38	1 346,38	0,00	1 346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	637 000,00	652 320,00	640 231,60	640 231,60	640 231,60	0,00	640 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 017,00	37 017,00	29 173,81	29 173,81	29 173,81	0,00	29 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	500,00	356,50	356,50	356,50	0,00	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 155,90	2 385,10	2 385,10	2 385,10	0,00	2 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 117,00	26 361,10	24 432,21	24 432,21	24 432,21	0,00	24 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:													Wykonanie planu po zmianach w %	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 102 696,00	1 090 836,11	1 035 384,07	1 035 384,07	1 031 510,77	643 398,53	388 112,24	0,00	3 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 097,00	3 873,30	3 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 100,00	515 317,32	504 211,84	504 211,84	504 211,84	504 211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	36 639,88	36 639,88	36 639,88	36 639,88	36 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	96 890,00	91 381,07	91 381,07	91 381,07	91 381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 230,00	11 859,00	11 165,74	11 165,74	11 165,74	11 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	31 181,67	30 691,21	30 691,21	30 691,21	0,00	30 691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4220	Zakup środków żywności	285 104,00	294 254,00	264 669,05	264 669,05	264 669,05	0,00	264 669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4260	Zakup energii	66 000,00	65 200,00	62 226,34	62 226,34	62 226,34	0,00	62 226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	15 368,44	11 666,84	11 666,84	11 666,84	0,00	11 666,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 922,00	17 533,80	17 533,80	17 533,80	17 533,80	0,00	17 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 295,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	0,00	13 260,27	11 037,51	11 037,51	10 636,73	10 636,73	0,00	0,00	400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	401,00	400,78	400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 564,00	1 528,34	1 528,34	1 528,34	1 528,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,27	107,77	107,77	107,77	107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 080,00	9 000,62	9 000,62	9 000,62	9 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:													Wykonanie planu po zmianach w %		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									wypłaty na zadania bieżące	wypłaty na zadania inwestycyjne								w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	177 757,00	509 599,27	507 394,10	507 394,10	495 831,40	466 696,54	29 134,86	0,00	11 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 152,00	11 587,00	11 562,70	11 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 496,44	99 495,05	99 495,05	99 495,05	99 495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	67 902,16	65 914,12	65 914,12	65 914,12	65 914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	5 018,43	4 929,13	4 929,13	4 929,13	4 929,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 877,56	10 877,50	10 877,50	10 877,50	0,00	10 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 596,98	2 596,98	2 596,98	2 596,98	0,00	2 596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	6 683,35	6 682,84	6 682,84	6 682,84	0,00	6 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 088,40	6 088,40	6 088,40	6 088,40	0,00	6 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00	2 889,14	2 889,14	2 889,14	2 889,14	0,00	2 889,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	569,00	562,10	562,10	562,10	562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 700,00	289 726,56	289 631,89	289 631,89	289 631,89	289 631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 900,00	6 164,25	6 164,25	6 164,25	6 164,25	6 164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 815,14	29 491,74	29 491,74	29 491,74	295,19	29 196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	247,27	247,27	247,27	247,27	247,27	247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,86	41,86	41,86	41,86	41,86	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 519,95	29 196,55	29 196,55	29 196,55	0,00	29 196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		80195	Pozostała działalność	320 354,00	399 584,70	391 864,72	377 104,72	350 295,32	102 160,85	248 134,47	0,00	6 514,40	20 295,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	6 520,00	6 514,40	6 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	69 145,16	68 689,22	68 689,22	68 689,22	68 689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 657,18	5 657,18	5 657,18	5 657,18	5 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 907,00	12 498,24	12 498,24	12 498,24	12 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:													Wykonanie planu po zmianach w %		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 843,00	1 784,15	1 784,15	1 784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	46 263,00	45 523,27	45 523,27	45 523,27	0,00	45 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 564,00	12 560,37	12 560,37	12 560,37	0,00	12 560,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	64 204,01	64 204,01	64 204,01	0,00	64 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 059,00	20 807,52	20 807,52	20 807,52	0,00	20 807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 853,44	17 853,44	17 853,44	0,00	17 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 434,00	85 685,86	85 685,86	85 685,86	85 685,86	0,00	85 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 596,05	11 596,05	11 596,05	11 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 936,01	1 936,01	1 936,01	1 936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	128 500,00	118 000,00	105 345,14	105 345,14	105 345,14	57 641,30	47 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 000,00	8 505,00	8 505,00	8 505,00	0,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 505,00	7 505,00	7 505,00	0,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	106 000,00	93 840,14	93 840,14	93 840,14	57 641,30	36 198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	68 000,00	57 641,30	57 641,30	57 641,30	57 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 475,00	6 177,46	6 177,46	6 177,46	0,00	6 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	525,00	248,38	248,38	248,38	0,00	248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 000,00	29 773,00	29 773,00	29 773,00	0,00	29 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:														Wykonanie planu po zmianach w %
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
852			Pomoc społeczna	2 400 725,00	2 462 047,68	2 353 782,87	2 353 782,87	1 976 639,11	1 376 171,59	600 467,52	0,00	377 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	315 733,05	315 733,05	315 733,05	0,00	315 733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	315 733,05	315 733,05	315 733,05	0,00	315 733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	27 518,00	27 518,00	26 208,31	26 208,31	26 208,31	18 134,16	8 074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	826,56	826,56	826,56	826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	118,00	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 400,00	12 390,00	12 390,00	12 390,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 770,00	6 134,05	6 134,05	6 134,05	0,00	6 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	680,00	663,50	663,50	663,50	0,00	663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	999,68	999,68	999,68	0,00	999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	276,92	276,92	276,92	0,00	276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 444,00	12 682,00	12 435,62	12 435,62	12 435,62	0,00	12 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 444,00	12 682,00	12 435,62	12 435,62	12 435,62	0,00	12 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 618,00	108 411,00	87 676,01	87 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	87 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%	
		3110	Świadczenia społeczne	142 618,00	108 411,00	87 676,01	87 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	87 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	38 300,00	32 655,85	32 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%	
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	38 300,00	32 655,85	32 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%	
		85216	Zasiłki stałe	156 855,00	144 070,00	141 853,88	141 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	141 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		3110	Świadczenia społeczne	156 855,00	144 070,00	141 853,88	141 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	141 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 379 339,00	1 482 305,60	1 432 704,85	1 432 704,85	1 430 670,38	1 218 407,64	212 262,74	0,00	2 034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 034,47	2 034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	967 738,00	954 635,74	954 635,74	954 635,74	954 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 392,00	69 467,97	69 363,90	69 363,90	69 363,90	69 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	171 615,00	168 340,16	168 340,16	168 340,16	168 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 050,00	24 769,00	22 243,84	22 243,84	22 243,84	22 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 825,00	3 824,00	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	48 400,00	48 303,84	48 303,84	48 303,84	0,00	48 303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydutki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydutki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:													Wykonanie planu po zmianach w %		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budжетowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 225,00	29 488,91	29 488,91	29 488,91	0,00	29 488,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 800,00	5 397,81	5 397,81	5 397,81	0,00	5 397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	71 004,40	71 004,40	71 004,40	0,00	71 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	4 260,00	3 745,25	3 745,25	3 745,25	0,00	3 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	7 228,70	7 228,70	7 228,70	0,00	7 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 387,00	28 005,63	28 005,63	28 005,63	28 005,63	0,00	28 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 000,00	15 271,20	15 271,20	15 271,20	0,00	15 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 642,00	165 702,40	143 394,55	143 394,55	142 888,72	135 477,82	7 410,90	0,00	505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	505,83	505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	69 690,00	69 690,00	69 690,00	69 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 524,00	5 524,00	5 523,30	5 523,30	5 523,30	5 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	26 105,00	19 458,92	19 458,92	19 458,92	19 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 980,17	1 980,17	1 980,17	1 980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 090,00	38 825,43	38 825,43	38 825,43	38 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 967,50	3 967,50	3 967,50	3 967,50	0,00	3 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	114 000,00	112 417,72	112 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	112 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	114 000,00	112 417,72	112 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	112 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	85295		Pozostała działalność	43 309,00	49 058,68	48 703,03	48 703,03	48 703,03	4 151,97	44 551,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 469,52	3 469,52	3 469,52	3 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	597,45	597,45	597,45	597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 249,00	21 201,18	21 201,18	21 201,18	0,00	21 201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 800,68	22 742,68	22 742,68	22 742,68	0,00	22 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	607,20	607,20	607,20	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie planu po zmianach w %
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					Wykonanie planu po zmianach w %			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	8 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	8 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	39 500,00	23 776,24	23 776,24	0,00	0,00	0,00	23 776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	28 900,00	13 176,24	13 176,24	0,00	0,00	0,00	13 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59%	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	28 900,00	13 176,24	13 176,24	0,00	0,00	0,00	13 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	1 859 534,00	2 282 596,25	2 237 400,19	2 237 400,19	593 905,63	237 574,78	356 330,85	0,00	1 643 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 000,00	1 831 044,07	1 816 475,88	1 816 475,88	173 371,14	148 684,05	24 687,09	0,00	1 643 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 573,36	14 300,08	14 300,08	14 300,08	0,00	14 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 286 926,00	1 656 670,00	1 643 104,74	1 643 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 192,00	111 807,00	111 802,05	111 802,05	111 802,05	111 802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	804,90	804,90	804,90	0,00	804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 411,71	8 384,11	8 384,11	8 384,11	0,00	8 384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	322,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	92 934,00	116 046,18	95 574,70	95 574,70	88 890,73	6 294,15	0,00	389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	529,00	389,82	389,82	0,00	0,00	0,00	389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 270,00	90 920,00	74 750,65	74 750,65	74 750,65	74 750,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 446,00	1 446,00	1 324,83	1 324,83	1 324,83	1 324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	15 705,60	11 830,35	11 830,35	11 830,35	11 830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:													Wykonanie planu po zmianach w %	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 151,18	984,90	984,90	984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 571,00	3 570,75	3 570,75	3 570,75	0,00	3 570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	264 000,00	258 350,00	248 275,79	248 275,79	248 275,79	0,00	248 275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	258 350,00	248 275,79	248 275,79	248 275,79	0,00	248 275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 600,00	47 250,00	47 247,82	47 247,82	47 247,82	0,00	47 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 600,00	47 250,00	47 247,82	47 247,82	47 247,82	0,00	47 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	29 584,00	29 583,00	29 583,00	29 583,00	0,00	29 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	29 584,00	29 583,00	29 583,00	29 583,00	0,00	29 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 035 980,00	5 157 642,15	4 637 012,30	4 545 671,09	4 531 058,76	1 662 678,90	2 868 379,86	0,00	14 612,33	0,00	0,00	0,00	91 341,21	91 341,21	0,00	0,00	0,00	89,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 384 786,00	1 384 786,00	1 351 277,24	1 351 277,24	1 351 277,24	139 733,78	1 211 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 890,00	110 490,00	110 475,01	110 475,01	110 475,01	110 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	7 680,00	7 665,12	7 665,12	7 665,12	7 665,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00	18 950,00	18 863,82	18 863,82	18 863,82	18 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 750,00	2 729,83	2 729,83	2 729,83	2 729,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 000,00	761,79	761,79	761,79	0,00	761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 816,00	1 227 177,70	1 206 349,79	1 206 349,79	1 206 349,79	0,00	1 206 349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 277,98	1 277,98	1 277,98	0,00	1 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 014,90	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie planu po zmianach w %
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 034,00	64 234,00	61 795,69	61 795,69	59 138,11	42 049,33	17 088,78	0,00	2 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 700,00	2 657,58	2 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 922,00	32 217,00	31 012,37	31 012,37	31 012,37	31 012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,00	4 605,00	4 447,80	4 447,80	4 447,80	4 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 284,00	6 084,00	5 732,92	5 732,92	5 732,92	5 732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,00	1 205,00	856,24	856,24	856,24	856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 340,00	11 005,78	11 005,78	11 005,78	0,00	11 005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 000,00	219 500,00	58 212,71	28 831,50	28 831,50	21 488,40	7 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 381,21	29 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 096,00	3 047,40	3 047,40	3 047,40	3 047,40	3 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 460,00	10 264,40	4 095,90	4 095,90	4 095,90	0,00	4 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 247,20	3 247,20	3 247,20	3 247,20	0,00	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 000,00	184 500,00	29 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 381,21	29 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 500,00	33 500,00	31 427,55	31 427,55	31 427,55	0,00	31 427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 200,00	359,88	359,88	359,88	0,00	359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	30 840,67	30 840,67	30 840,67	0,00	30 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 000,00	526 000,00	514 837,88	514 837,88	514 837,88	0,00	514 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	359,49	359,49	359,49	0,00	359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%	
		4260	Zakup energii	515 000,00	515 000,00	514 478,39	514 478,39	514 478,39	0,00	514 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 784 000,00	2 871 962,15	2 577 122,79	2 535 162,79	2 523 208,04	1 459 407,39	1 063 800,65	0,00	11 954,75	0,00	0,00	0,00	41 960,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 150,00	19 150,00	11 954,75	11 954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 746,00	1 218 883,00	1 150 590,47	1 150 590,47	1 150 590,47	1 150 590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 301,00	80 901,00	80 620,67	80 620,67	80 620,67	80 620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie planu po zmianach w %
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 531,00	219 131,00	205 110,95	205 110,95	205 110,95	205 110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 524,00	30 108,00	21 656,51	21 656,51	21 656,51	21 656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	203 561,17	189 227,72	189 227,72	189 227,72	0,00	189 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%		
		4260	Zakup energii	534 000,00	490 500,00	366 618,75	366 618,75	366 618,75	0,00	366 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%		
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	68 164,21	41 449,17	41 449,17	41 449,17	0,00	41 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 600,00	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	214 915,00	238 103,77	230 894,79	230 894,79	230 894,79	0,00	230 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 305,94	3 305,94	3 305,94	0,00	3 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	30 500,00	20 313,64	20 313,64	20 313,64	0,00	20 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 600,00	9 984,93	9 984,93	9 984,93	0,00	9 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%		
		4430	Różne opłaty i składki	132 802,00	126 402,00	123 970,33	123 970,33	123 970,33	0,00	123 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 036,00	39 263,00	39 263,00	39 263,00	39 263,00	0,00	39 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 650,00	7 650,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	0,00	7 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	19 000,00	18 789,58	18 789,58	18 789,58	0,00	18 789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	9 166,80	9 166,80	9 166,80	0,00	9 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 445,00	2 445,00	1 428,79	1 428,79	1 428,79	0,00	1 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 960,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 400,00	18 400,00	17 261,00	17 261,00	17 261,00	0,00	17 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 400,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00	0,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 991,00	3 991,00	3 991,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%		
	90095		Pozostała działalność	19 260,00	19 260,00	5 077,44	5 077,44	5 077,44	0,00	5 077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 260,00	19 260,00	5 077,44	5 077,44	5 077,44	0,00	5 077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36%		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025r.)	Wydatki ogółem (plan na dzień 31.12.2025r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na dzień 31.12.2025r.)	z tego:													Wykonanie planu po zmianach w %		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 984 290,00	1 987 290,00	1 987 290,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 290,00	1 882 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 876 290,00	1 882 290,00	1 882 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 290,00	1 882 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 329,00	196 329,00	196 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 329,00	196 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 685 961,00	1 685 961,00	1 685 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 961,00	1 685 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	108 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Razem:				36 768 522,81	39 256 953,09	37 584 495,15	28 918 496,72	24 008 143,84	15 091 704,02	8 916 439,82	1 470 699,00	2 805 745,14	135 226,00	0,00	498 682,74	8 665 998,43	8 665 998,43	2 446 105,01	0,00	0,00	0,00	95,74%

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO DOTACJACH CELOWYCH Z
BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WYKONANYCH WYDATKACH W
2025 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 649,10	938 649,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	938 649,10	938 649,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938 649,10	938 649,10	100,00%
600			Transport i łączność	7 620,48	7 620,48	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 620,48	7 620,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 620,48	7 620,48	100,00%
750			Administracja publiczna	61 832,75	61 832,75	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 832,75	61 832,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 832,75	61 832,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 443,00	87 415,04	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	999,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	999,99	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 443,00	86 415,05	99,97%
		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	86 443,00	86 415,05	99,97%
752			Obrona narodowa	303 296,00	251 661,19	82,98%
	75295		Pozostała działalność	303 296,00	251 661,19	82,98%
		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	94 199,00	50 477,47	53,59%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	209 097,00	201 183,72	96,22%
801			Oświata i wychowanie	29 815,14	29 491,74	98,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 815,14	29 491,74	98,92%
		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	29 815,14	29 491,74	98,92%
852			Pomoc społeczna	5 062,68	5 062,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 062,68	5 062,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
855			Rodzina	1 846 376,71	1 832 001,80	99,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 470,71	1 802 175,80	99,21%
		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	1 814 470,71	1 800 175,80	99,21%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	322,00	243,00	75,47%
		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	322,00	243,00	75,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 584,00	29 583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 584,00	29 583,00	100,00%
Razem:				3 280 095,86	3 213 734,78	97,98%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 649,10	938 649,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	938 649,10	938 649,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,25	2 116,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,25	306,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,38	482,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	920 244,22	920 244,22	100,00%
600			Transport i łączność	7 620,48	7 620,48	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 620,48	7 620,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 620,48	7 620,48	100,00%
750			Administracja publiczna	61 832,75	55 841,48	90,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 832,75	55 841,48	90,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 150,13	44 158,86	88,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	7 240,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,27	1 103,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 339,35	3 339,35	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 443,00	87 415,04	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	999,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,65	837,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,82	141,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,53	20,52	99,95%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 443,00	86 415,05	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 050,00	50 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 768,00	8 768,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,00	3 871,56	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,54	560,26	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,56	2 299,73	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475,30	1 475,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 093,60	1 090,20	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
752			Obrona narodowa	303 296,00	251 661,19	82,98%
	75295		Pozostała działalność	303 296,00	251 661,19	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 199,00	42 749,30	67,64%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	7 728,17	24,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 097,00	201 183,72	96,22%
801			Oświata i wychowanie	29 815,14	29 491,74	98,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 815,14	29 491,74	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,27	247,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,86	41,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,06	6,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 519,95	29 196,55	98,90%
852			Pomoc społeczna	5 062,68	5 062,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			Rodzina	1 846 376,71	1 832 001,80	99,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 470,71	1 802 175,80	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	1 656 670,00	1 643 104,74	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 807,00	111 802,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	804,90	53,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 411,71	8 384,11	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 198,00	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	322,00	243,00	75,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	43,00	35,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 584,00	29 583,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 584,00	29 583,00	100,00%
Razem:				3 280 095,86	3 207 743,51	97,79%

INFORMACJA O OTRZYMANYCH PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO DOCHODACH I ZREALIZOWANYCH WYDATKACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W 2025 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Lata realizacji programu/projektu	Kwota dochodów ogółem	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% wykonania w stosunku do planu	Z tego wykonanie:		Wykonanie dochodów od początku trwania projektu	% wykonania od początku trwania projektu/programu w stosunku do wartości całkowitej programu/projektu	Uwagi
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
754	75495	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie	Urząd Gminy Wierzchowo	2024-2025	1 373 253,49	1 373 253,49	1 373 253,49	100,0%	83 300,00	1 289 953,49	1 373 253,49	100,00%	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa. Dodatkowe informacje o wykonanych dochodach zawarte są w części opisowej do sprawozdania.
Razem:					1 373 253,49	1 373 253,49	1 373 253,49	100,0%	83 300,00	1 289 953,49	1 373 253,49	100,00%	x

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Lata realizacji programu/projektu	Wartość całkowita programu/projektu	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% wykonania	Z tego wykonanie:		Wykonanie wydatków od początku trwania projektu	% wykonania od początku trwania projektu/programu w stosunku do wartości całkowitej programu/projektu	Uwagi
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
630	63003	Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze Strefy Centralnej	Urząd Gminy Wierchowo	2025-2026	2 460 000,00	32 980,00	32 980,00	100,00%	0,00	32 980,00	32 980,00	1,34%	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w ramach Priorytetu FEPZ.07 Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniego, działania FEPZ.07.01 Rozwój obszarów miejskich. Dodatkowe informacje o wykonanych wydatkach zawarte są w części opisowej do sprawozdania.
630	63095	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II	Urząd Gminy Wierchowo	2023-2025	797 444,20	692 640,95	641 949,71	92,68%	0,00	641 949,71	746 752,96	93,64%	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 5.10 Rozwój i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu. Dodatkowe informacje o wykonanych wydatkach zawarte są w części opisowej do sprawozdania.
710	71004	Usługa sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Wierchowo	Urząd Gminy Wierchowo	2025-2026	157 440,00	31 488,00	31 488,00	100,00%	31 488,00	0,00	78 720,00	50,00%	Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Dodatkowe informacje o wykonanych wydatkach zawarte są w części opisowej do sprawozdania.
750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Wierchowo	Urząd Gminy Wierchowo	2023-2025	334 695,00	324 545,00	316 245,00	97,44%	9 850,00	306 395,00	326 395,00	97,52%	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi. Dodatkowe informacje o wykonanych wydatkach zawarte są w części opisowej do sprawozdania.

Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca	Lata realizacji programu/projektu	Wartość całkowita programu/projektu	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% wykonania	Z tego wykonanie:		Wykonanie wydatków od początku trwania projektu	% wykonania od początku trwania projektu/programu w stosunku do wartości całkowitej programu/projektu	Uwagi
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
754	75412	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	Urząd Gminy Wierchowo	2025-2027	66 339,91	22 113,30	22 113,30	100,00%	0,00	22 113,30	22 113,30	33,33%	Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ FEPZ.02.15.1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych. Dodatkowe informacje o wykonanych wydatkach zawarte są w części opisowej do sprawozdania.
754	75495	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierchowie	Urząd Gminy Wierchowo	2024-2025	1 525 907,00	1 501 500,00	1 501 500,00	100,00%	73 593,00	1 427 907,00	1 525 907,00	100,00%	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa. Dodatkowe informacje o wykonanych wydatkach zawarte są w części opisowej do sprawozdania.
801	80195	Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Wierchowie, gmina Wierchowo	Urząd Gminy Wierchowo	2025	35 055,00	35 055,00	35 055,00	100,00%	20 295,00	14 760,00	35 055,00	100,00%	Projekt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego działanie 5.2 Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej. Dodatkowe informacje o wykonanych wydatkach zawarte są w części opisowej do sprawozdania.
Razem:					5 376 881,11	2 640 322,25	2 581 331,01	97,77%	135 226,00	2 446 105,01	2 767 923,26	51,48%	x

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIERZCHOWO NA LATA 2025-2032 W 2025 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025 r.)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	34 547 315,51	37 060 436,49	37 060 436,49	36 538 301,84	98,59%	31 296 217,80	31 314 493,00	32 191 299,00	33 092 655,00	33 919 972,00	34 767 971,00	35 637 170,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 110 071,36	30 205 003,50	30 205 003,50	29 848 331,81	98,82%	30 372 932,00	31 314 493,00	32 191 299,00	33 092 655,00	33 919 972,00	34 767 971,00	35 637 170,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 055 182,16	10 055 182,16	10 055 182,16	10 055 182,16	100,00%	10 864 624,00	11 201 427,00	11 515 067,00	11 837 489,00	12 133 426,00	12 436 762,00	12 747 681,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 007 677,75	5 069 193,75	5 069 193,75	5 069 193,75	100,00%	5 410 796,00	5 578 531,00	5 734 730,00	5 895 302,00	6 042 685,00	6 193 752,00	6 348 596,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 398 257,45	4 252 468,58	4 252 468,58	4 117 370,43	96,82%	2 591 317,00	2 671 648,00	2 746 454,00	2 823 355,00	2 893 939,00	2 966 287,00	3 040 444,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 648 954,00	10 828 159,01	10 828 159,01	10 606 585,47	97,95%	11 506 195,00	11 862 887,00	12 195 048,00	12 536 509,00	12 849 922,00	13 171 170,00	13 500 449,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 343 842,00	4 343 842,00	4 343 842,00	4 437 846,85	102,16%	4 693 521,00	4 839 020,00	4 974 513,00	5 113 799,00	5 241 644,00	5 372 685,00	5 507 002,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 437 244,15	6 855 432,99	6 855 432,99	6 689 970,03	97,59%	923 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	196 000,00	248 463,82	248 463,82	246 832,93	99,34%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 240 444,15	6 606 169,17	6 606 169,17	6 443 137,10	97,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 768 522,81	39 256 953,09	39 256 953,09	37 584 495,15	95,74%	30 158 549,80	30 176 825,00	30 453 643,00	31 264 143,00	32 819 972,00	33 667 971,00	34 437 170,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 195 192,17	30 199 843,60	30 199 843,60	28 918 496,72	95,76%	28 311 236,50	29 138 344,62	29 827 665,00	30 587 816,00	31 285 608,00	32 021 427,00	32 763 764,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 875 405,00	15 523 639,53	15 523 639,53	15 091 704,02	97,22%	15 378 268,00	16 155 923,00	16 802 096,00	17 354 227,00	17 805 437,00	18 255 024,00	18 693 145,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	553 000,00	518 874,76	518 874,76	498 682,74	96,11%	508 123,00	403 295,00	295 721,00	185 495,00	105 875,00	57 750,00	19 250,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 573 330,64	9 057 109,49	9 057 109,49	8 665 998,43	95,68%	1 847 313,30	1 038 480,38	625 978,00	676 327,00	1 534 364,00	1 646 544,00	1 673 406,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 573 330,64	9 057 109,49	9 057 109,49	8 665 998,43	95,68%	1 847 313,30	1 038 480,38	625 978,00	676 327,00	1 534 364,00	1 646 544,00	1 673 406,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025 r.)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 395 780,49	1 508 590,54	1 508 590,54	1 286 874,70	85,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 221 207,30	-2 196 516,60	-2 196 516,60	-1 046 193,31	47,63%	1 137 668,00	1 137 668,00	1 737 656,00	1 828 512,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00		1 137 668,00	1 137 668,00	1 737 656,00	1 828 512,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	2 833 280,78	2 828 531,70	2 828 531,70	2 628 531,70	92,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 587 926,52	1 587 926,52	1 587 926,52	445 903,23	28,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	324 545,00	342 562,34	342 562,34	342 562,34	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	324 545,00	324 545,00	324 545,00	316 245,00	97,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	308 735,78	285 969,36	285 969,36	285 969,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	308 735,78	284 045,08	284 045,08	284 045,08	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	612 073,48	632 015,10	632 015,10	432 015,10	68,36%	1 137 668,00	1 137 668,00	1 737 656,00	1 828 512,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	412 073,48	432 015,10	432 015,10	432 015,10	100,00%	1 137 668,00	1 137 668,00	1 737 656,00	1 828 512,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 261 445,62	9 241 504,00	9 241 504,00	9 241 504,00	100,00%	8 103 836,00	6 966 168,00	5 228 512,00	3 400 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025 r.)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-85 120,81	5 159,90	5 159,90	929 835,09	18020,41%	2 061 695,50	2 176 148,38	2 363 634,00	2 504 839,00	2 634 364,00	2 746 544,00	2 873 406,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	748 159,97	633 691,60	833 691,60	1 558 366,79	186,92%	2 061 695,50	2 176 148,38	2 363 634,00	2 504 839,00	2 634 364,00	2 746 544,00	2 873 406,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,85%	3,76%	3,76%	3,62%		6,03%	5,48%	7,00%	6,75%	3,98%	3,73%	3,83%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	2,52%	2,25%	2,25%	5,75%		9,53%	9,01%	9,03%	8,89%	8,83%	8,82%	8,87%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,77%	8,77%	8,77%	8,77%		6,93%	7,00%	7,39%	7,50%	6,06%	6,45%	8,05%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,30%	9,12%	9,12%	9,12%		7,27%	7,34%	7,73%	7,84%	6,40%	6,79%	8,05%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	62 554,05	83 300,00	83 300,00	83 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	62 554,05	83 300,00	83 300,00	83 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 554,05	83 300,00	83 300,00	83 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025 r.)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 288 000,00	1 289 953,49	1 289 953,49	1 289 953,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 288 000,00	1 289 953,49	1 289 953,49	1 289 953,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	243 569,00	143 526,00	143 526,00	135 226,00	94,22%	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	243 569,00	143 526,00	143 526,00	135 226,00	94,22%	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 369,49	109 106,55	109 106,55	102 217,55	93,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 362 221,20	2 496 796,25	2 496 796,25	2 446 105,01	97,97%	1 847 313,30	727 133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 362 221,20	2 496 796,25	2 496 796,25	2 446 105,01	97,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 409 765,06	1 444 307,85	1 444 307,85	1 444 307,85	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 931 999,64	10 248 528,44	10 248 528,44	9 947 810,85	97,07%	3 092 813,60	1 258 833,31	542 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 741 669,00	1 803 708,22	1 803 708,22	1 771 538,71	98,22%	1 245 500,30	531 700,00	542 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 190 330,64	8 444 820,22	8 444 820,22	8 176 272,14	96,82%	1 847 313,30	727 133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	24 865,00	24 849,00	24 849,00	0,00	0,00%	28 396,00	28 396,00	28 396,00	28 396,00	28 396,00	28 396,00	28 396,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	412 073,48	432 015,10	432 015,10	432 015,10	100,00%	1 137 668,00	1 137 668,00	1 737 656,00	1 828 512,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025 r.)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na dzień 31.12.2025 r.)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				16 961 906,53	10 248 528,44	9 947 810,85	97,07%	11 767 242,03	69,37%
1.a	- wydatki bieżące				4 907 597,40	1 803 708,22	1 771 538,71	98,22%	2 555 927,59	52,08%
1.b	- wydatki majątkowe				12 054 309,13	8 444 820,22	8 176 272,14	96,82%	9 211 314,44	76,42%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 341 826,11	2 605 267,25	2 546 276,01	97,74%	2 732 868,26	51,16%
1.1.1	- wydatki bieżące				283 740,00	123 231,00	114 931,00	93,26%	196 720,00	69,33%
1.1.1.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie	Urząd Gminy Wierzchowo	2024	2025	98 000,00	73 593,00	73 593,00	100,00%	98 000,00	100,00%
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo	Urząd Gminy Wierzchowo	2023	2025	28 300,00	18 150,00	9 850,00	54,27%	20 000,00	70,67%
1.1.1.3	Usługa sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Wierzchowo	Urząd Gminy Wierzchowo	2024	2026	157 440,00	31 488,00	31 488,00	100,00%	78 720,00	50,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 058 086,11	2 482 036,25	2 431 345,01	97,96%	2 536 148,26	50,14%
1.1.2.1	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II	Urząd Gminy Wierzchowo	2023	2025	797 444,20	692 640,95	641 949,71	92,68%	746 752,96	93,64%
1.1.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie	Urząd Gminy Wierzchowo	2024	2025	1 427 907,00	1 427 907,00	1 427 907,00	100,00%	1 427 907,00	100,00%
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo	Urząd Gminy Wierzchowo	2023	2025	306 395,00	306 395,00	306 395,00	100,00%	306 395,00	100,00%
1.1.2.4	Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze Strefy Centralnej	Urząd Gminy Wierzchowo	2025	2027	2 460 000,00	32 980,00	32 980,00	100,00%	32 980,00	1,34%
1.1.2.5	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	Urząd Gminy Wierzchowo	2025	2027	66 339,91	22 113,30	22 113,30	100,00%	22 113,30	33,33%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na dzień 31.12.2025 r.)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				11 620 080,42	7 643 261,19	7 401 534,84	96,84%	9 034 373,77	77,75%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 623 857,40	1 680 477,22	1 656 607,71	98,58%	2 359 207,59	51,02%
1.3.1.1	Ubezpieczenie Gminy Wierzchowo - Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków OSP, OC pojazdów mechanicznych, AC, NNW kierowców i pasażerów oraz assistance	Urząd Gminy Wierzchowo	2022	2025	215 397,00	5 780,00	5 780,00	100,00%	215 397,00	100,00%
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy Wierzchowo	2024	2025	73 800,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	73 800,00	100,00%
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchowo oraz zaopatrzenie w pojemniki na odpady	Urząd Gminy Wierzchowo	2024	2026	1 433 840,40	749 297,22	726 320,31	96,93%	1 052 403,19	73,40%
1.3.1.4	Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Czaplunku i Drawsku Pomorskim, Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Gudowie, Zespołu Szkół w Świerczynie	Urząd Gminy Wierzchowo	2024	2025	357 500,00	227 500,00	227 500,00	100,00%	357 500,00	100,00%
1.3.1.5	Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych	Urząd Gminy Wierzchowo	2024	2028	2 106 220,00	511 000,00	510 107,40	99,83%	510 107,40	24,22%
1.3.1.6	Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu Gminy Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie, Czaplunku i Drawsku Pomorskim, Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Gudowie, Zespołu Szkół w Świerczynie na rok szkolny 2025/2026	Urząd Gminy Wierzchowo	2025	2026	412 500,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	36,36%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na dzień 31.12.2025 r.)	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.7	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wierzchowo na lata 2026-2031	Urząd Gminy Wierzchowo	2025	2026	24 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 996 223,02	5 962 783,97	5 744 927,13	96,35%	6 675 166,18	95,41%
1.3.2.1	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.	Urząd Gminy Wierzchowo	2023	2025	208 444,63	77 500,00	0,00	0,00%	130 944,63	62,82%
1.3.2.2	Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiLad	Urząd Gminy Wierzchowo	2023	2025	1 843 770,72	1 777 936,30	1 731 439,93	97,38%	1 797 274,35	97,48%
1.3.2.3	Budowa skateparku i elementu pumtrack z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzchowo Edycja8/2023/2649/PolskiLad	Urząd Gminy Wierzchowo	2023	2025	1 879 290,00	1 876 290,00	1 876 290,00	100,00%	1 879 290,00	100,00%
1.3.2.4	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" II edycja	Urząd Gminy Wierzchowo	2024	2026	225 000,00	107 000,00	29 381,21	27,46%	73 381,21	32,61%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo - Sośnica etap III (odcinek Będolino - Sośnica)	Urząd Gminy Wierzchowo	2024	2025	1 109 336,29	609 336,29	593 430,48	97,39%	1 093 430,48	98,57%
1.3.2.6	Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja8/2023/2645/PolskiLad	Urząd Gminy Wierzchowo	2023	2025	1 674 181,38	1 487 721,38	1 487 720,91	100,00%	1 674 180,91	100,00%
1.3.2.7	Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo - wkład własny Gminy	Urząd Gminy Wierzchowo	2024	2025	7 000,00	7 000,00	6 664,60	95,21%	6 664,60	95,21%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Wierzchowo (odcinek za sklepem Dino wzdłuż bloków mieszkalnych)	Urząd Gminy Wierzchowo	2025	2026	24 600,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	40,65%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Wierzchowo (odcinek obok kościoła i za remizą strażacką)	Urząd Gminy Wierzchowo	2025	2026	24 600,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	40,65%

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wkonomie planu w %	
				Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	621 836,29	621 836,29	605 930,48	97,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	609 336,29	609 336,29	593 430,48	97,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	609 336,29	609 336,29	593 430,48	97,39%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	697 444,20	692 640,95	641 949,71	92,68%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	697 444,20	692 640,95	641 949,71	92,68%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	697 444,20	692 640,95	641 949,71	92,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
Razem:				1 300 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 280,49	1 314 477,24	1 247 880,19	100,00%	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu w %	
				Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.		
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	8 399,00	8 399,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	8 399,00	8 399,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	8 399,00	8 399,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	89 000,00	184 500,00	29 381,21	15,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	89 000,00	184 500,00	29 381,21	15,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	89 000,00	184 500,00	29 381,21	15,92%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	108 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	108 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	108 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
Razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	302 899,00	147 780,21	48,79%

**INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I ZREALIZOWANYCH WYDATKACH NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE
NARKOMANII W 2025 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	94 302,34	94 302,34	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	94 302,34	94 302,34	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00	17 482,00	17 482,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 000,00	76 820,34	76 820,34	100,00%
Razem:				100 000,00	94 302,34	94 302,34	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	115 000,00	102 345,14	89,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 000,00	8 505,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 505,00	93,81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	106 000,00	93 840,14	88,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	68 000,00	57 641,30	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 475,00	6 177,46	95,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	525,00	248,38	47,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 000,00	29 773,00	96,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
Razem:				125 000,00	115 000,00	102 345,14	89,00%

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami w kwocie 8.042,80 zł została pokryta ze środków budżetu Gminy Wierzchowo innych niż z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I ZREALIZOWANYCH WYDATKACH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU W 2025 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 786,00	1 384 786,00	1 319 109,15	95,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 384 786,00	1 384 786,00	1 319 109,15	95,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 384 786,00	1 384 786,00	1 319 109,15	95,26%
Razem:				1 384 786,00	1 384 786,00	1 319 109,15	95,26%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 786,00	1 384 786,00	1 351 277,24	97,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 384 786,00	1 384 786,00	1 351 277,24	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 890,00	110 490,00	110 475,01	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	7 680,00	7 665,12	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00	18 950,00	18 863,82	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 750,00	2 729,83	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 000,00	761,79	6,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 816,00	1 227 177,70	1 206 349,79	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 277,98	63,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 014,90	430,50	42,42%
Razem:				1 384 786,00	1 384 786,00	1 351 277,24	97,58%

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami w kwocie 32.168,09 zł została pokryta ze środków budżetu Gminy Wierzchowo innych niż z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie uchwały Nr XXII/140/2025 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki obligatoryjne poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na podstawie art. 6r. ust. 2a-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 1.351.277,24 zł i dotyczą odbierania i transportu odpadów (726.320,31 zł), przyjęcia i zagospodarowania odpadów (450.794,57 zł), obsługi administracyjnej systemu (167.635,56 zł) i tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (6.526,80 zł).

INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ZREALIZOWANYCH WYDATKACH W 2025 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 813,54	58,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 813,54	58,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 813,54	58,14%
Razem:				10 000,00	10 000,00	5 813,54	58,14%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	5 813,54	58,10%
	90004		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 813,54	58,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 453,54	49,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 360,00	67,20%
Razem:				10 000,00	10 000,00	5 813,54	58,10%

**INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I ICH PRZEZNACZENIE W BUDŻECIE
GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
600			Transport i łączność	3 177 483,15	3 196 657,68	3 196 657,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 177 483,15	3 196 657,68	3 196 657,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 483,15	3 196 657,68	3 196 657,68	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 685 961,00	1 685 961,00	1 685 961,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 685 961,00	1 685 961,00	1 685 961,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 685 961,00	1 685 961,00	1 685 961,00	100,00%
Razem:				4 863 444,15	4 882 618,68	4 882 618,68	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
600			Transport i łączność	3 177 483,15	3 196 657,68	3 196 657,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 177 483,15	3 196 657,68	3 196 657,68	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 483,15	3 196 657,68	3 196 657,68	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 685 961,00	1 685 961,00	1 685 961,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 685 961,00	1 685 961,00	1 685 961,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 685 961,00	1 685 961,00	1 685 961,00	100,00%
Razem:				4 863 444,15	4 882 618,68	4 882 618,68	100,00%

INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY I ICH PRZEZNACZENIE W BUDŻECIE GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
758			Różne rozliczenia	0,00	31 385,50	31 385,50	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 385,50	31 385,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 385,50	31 385,50	100,00%
Razem:				0,00	31 385,50	31 385,50	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2025r.	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie planu po zmianach w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 385,50	31 385,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 385,50	31 385,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 853,44	17 853,44	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 596,05	11 596,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 936,01	1 936,01	100,00%
Razem:				0,00	31 385,50	31 385,50	100,00%

W 2025 roku do budżetu wprowadzono po stronie przychodów kwotę 18.017,34 zł z tytułu niewykorzystanych przez Szkołę Podstawową w Wierzchowie i Przedszkole w Wierzchowie środków pieniężnych w latach poprzednich przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota niewykorzystana w 2025 roku w wysokości 18.017,34 zł pozostała na rachunku Funduszu Pomocy z uwagi na brak możliwości jej wykorzystania w związku z brakiem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU

Zobowiązania Gminy Wierzchowo na dzień 31.12.2025r. wyniosły **9.241.504,00 zł**, w tym z tytułu: zaciągniętych kredytów - 641.504,00 zł, emisji obligacji komunalnych - 8.600.000,00 zł.

KREDYTY ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ 31.12.2025R.

Nazwa Banku	Data zaciągnięcia kredytu	Cel kredytu	Kwota kredytu	Kwota spłacona	Kwota pozostająca do spłaty	Ostateczny termin spłaty
Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim	29.09.2014	Kredyt na spłatę planowanego deficytu budżetu Gminy Wierzchowo	1 100 000,00	785 760,00	314 240,00	31.12.2029
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Szczecinie	09.08.2016	Kredyt na spłatę planowanego deficytu budżetu Gminy Wierzchowo w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 200 000,00	872 736,00	327 264,00	31.12.2028
Razem:			2 300 000,00	1 658 496,00	641 504,00	X

EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY WIERZCHOWO POZOSTAJĄCA DO WYKUPU NA DZIEŃ 31.12.2025R.

Nazwa Banku	Data emisji obligacji	Cel emisji	Kwota emisji obligacji	Kwota wykupu	Kwota pozostająca do wykupu	Ostateczny termin spłaty
PKO Bank Polski SA w Warszawie	22.06.2015	Emisja obligacji na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00	25.11.2028
PKO Bank Polski SA w Warszawie	21.05.2020	Emisja obligacji na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	25.11.2030
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	13.12.2021	Emisja obligacji na zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	31.12.2032
PKO Bank Polski SA w Warszawie	25.11.2025	Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	31.12.2032
Razem:			9 500 000,00	900 000,00	8 600 000,00	X

POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WIERZCHOWO POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ 31.12.2025R.

Nazwa Banku	Data zaciągnięcia pożyczki	Cel pożyczki	Kwota pożyczki	Kwota spłacona	Kwota pozostająca do spłaty	Ostateczny termin spłaty
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	16.11.2015	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego (PL 04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”	393 401,48	393 401,48	0,00	28.02.2025
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	22.09.2016	Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. "Budowa przesyłu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino na terenie Gminy Wierzchowo- etap II"	134 725,62	134 725,62	0,00	31.12.2025
Razem:			528 127,10	528 127,10	0,00	x

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU

Nazwa jednostki	Ogółem należności	z tego:								
		Pożyczki	Depozyty na żądanie	Gotówka	Należności wymagalne z tytułu towarów i usług	Należności wymagalne pozostałe	Pozostałe niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe niewymagalne należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	Pozostałe niewymagalne należności z tytułu innych niż wymienione	Opis
Gmina Wierzychowo/Urząd Gminy Wierzychowo	1 631 657,96		1 136 849,70			446 755,45		37 526,95	10 525,86	Należności na dzień 31.12.2025r. ogółem wyniosły 1.631.657,96 zł , w tym: należności w kwocie 1.136.849,70 zł dotyczą stanu środków na rachunkach bankowych Gminy Wierzychowo. Należności wymagalne w kwocie 446.755,45 zł dotyczą: 1) zaległości w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych, w tym: w podatku od nieruchomości - 104.434,96 zł, w podatku rolnym - 11.993,70 zł, w podatku leśnym - 86,00 zł, podatku od środków transportowych - 31,00 zł, w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 270.957,38 zł, z tytułu mandatów kredytowych oraz grzywien - 1.765,68 zł, w opłatach z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne - 42.513,77 zł, z tytułu czynszów za dzierżawy komunalne - 185,65 zł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 3.983,02 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 403,12 zł, sprzedaży mienia na raty - 468,89 zł; 2) należności od urzędu skarbowego - 724,13 zł; 3) należności z tytułu kar umownych - 8.325,63 zł, nadpłaty składek w ZUS - 877,65 zł, nadpłaty odpisu 2% od podatku rolnego do ZIR - 4,87 zł. Należności niewymagalne z tytułu podatków w kwocie 37.526,95 zł dotyczą zaległości w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych, w tym: w podatku od nieruchomości - 707,00 zł, w podatku rolnym - 290,95 zł, w podatku leśnym - 2,00 zł, należności od urzędu skarbowego - 2.260,00 zł, należności będących w postępowaniu restrukturyzacyjnym - 34.267,00 zł. Należności niewymagalne z tytułu innych niż wymienione w kwocie 10.525,86 zł dotyczą refundacji wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach umowy z PUP w Drawsku Pomorskim - 8.886,68 zł, tytułu czynszu za lokale użytkowe - 746,11 zł i opłaty za dystrybucję gazu w lokalu użytkowym - 893,07 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzychowie	919 003,29	-		-		915 107,90	3 895,39			Należności na dzień 31.12.2025r. ogółem wyniosły 919.003,29 zł , w tym: należności wymagalne w kwocie 915.107,90 zł dotyczą zaległości dłużników alimentacyjnych, w tym z tytułu funduszu alimentacyjnego - 856.860,84 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 58.247,06 zł. Należności niewymagalne w kwocie 3.895,39 zł dotyczą usług opiekuńczych - 3.250,53 zł i nadpłaty z faktury opłaty za gaz - 644,86 zł.

Nazwa jednostki	Ogółem należności	z tego:								
		Pożyczki	Depozyty na żądanie	Gotówka	Należności wymagalne z tytułu towarów i usług	Należności wymagalne pozostałe	Pozostałe niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe niewymagalne należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	Pozostałe niewymagalne należności z tytułu innych niż wymienione	Opis
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu	171 879,88				48 262,75		123 617,13			Należności na dzień 31.12.2025r. ogółem wyniosły 171.879,88 zł , w tym: należności wymagalne w kwocie 48.262,75 zł dotyczą zaległości z tytułu usług dostarczania wody, oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości płynnych z miejscowości nieskanalizowanych od gospodarstw domowych - 47.630,75 zł i z opłat cmentarnych - 632,00 zł. Należności niewymagalne w kwocie 123.617,13 zł dotyczą: usług dostarczania wody, oczyszczania ścieków i wywozu nieczystości płynnych z miejscowości nieskanalizowanych - 107.780,12 zł, opłat cmentarnych - 162,00 zł i nadpłaty podatku VAT (naliczonego) - 15.675,01 zł.
Szkoła Podstawowa w Wierchowiu	183,00				183,00					Należności na dzień 31.12.2025r. ogółem wyniosły 183,00 zł, w tym należności wymagalne wyniosły 183,00 zł i dotyczyły opłat za wyżywienie.
Przedszkole w Wierchowiu	273,36				273,36					Należności na dzień 31.12.2025r. ogółem wyniosły 273,36 zł, w tym należności wymagalne wyniosły 273,36 zł i dotyczyły opłat za wyżywienie - 224,40 zł i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 48,96 zł.
Zespół Szkół w Świerczynie	4 449,80								4 449,80	Należności na dzień 31.12.2025r. ogółem wyniosły 4.449,80 zł , w tym należności wymagalne wyniosły 0,00 zł . Należności niewymagalne w kwocie 4.449,80 zł dotyczyły refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach umowy z PUP w Drawsku Pomorskim.
Razem:	2 727 447,29	-	1 136 849,70	-	48 719,11	1 361 863,35	127 512,52	37 526,95	14 975,66	X

**INFORMACJA O WYKONANYCH PRZYCHODACH I ROZCHODACH
GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025r	Wykonanie na dzień 31.12.2025r	Wykonanie planu w %
Przychody ogółem:			2 828 531,70	2 628 531,70	92,93%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	18 017,34	18 017,34	100,00%
2.	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	906	324 545,00	324 545,00	100,00%
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	285 969,36	285 969,36	100,00%
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00	0,00	-
Rozchody ogółem:			632 015,10	432 015,10	68,36%
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00	0,00	-
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	232 015,10	232 015,10	100,00%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2026
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 30 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2025 ROK**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WIERZCHOWIE
ORAZ INFORMACJA UWZGLĘDNIAJĄCA STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM
WYMAGALNYCH ZA 2025 ROK**

Dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie z budżetu Gminy na 2025 r. przyznana została dotacja podmiotowa w wysokości **1.035.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej. Do dnia 31.12.2025 r. przekazano z budżetu Gminy dotację podmiotową w wysokości **1.035.000,00 zł**, co stanowi **100 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

W planie finansowym GOKSIT zaplanowano również dochody własne w kwocie **50.733,20 zł**, które zostały wykonane w kwocie **50.733,20 zł**, co stanowi **100 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Wykonanie w/w przychodów ogółem w wymienionym okresie wyniosło **1.085.733,20 zł**, co stanowi **100,00%** w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2025 r., który wynosi ogółem **1.085.733,20 zł**.

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

Ewidencja kosztów działalności obejmuje:

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

Wykonanie w/w kosztów w wymienionym okresie wynosi **1.085.519,62 zł**, co stanowi **99,98 %** planowanych kosztów w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2025 r., który wynosi ogółem **1.085.733,20 zł**.

Szczegółowy opis przychodów i kosztów przedstawia załączona tabela.

**INFORMACJA O WYKONANYCH PRZYCHODACH I KOSZTACH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WIERZCHOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2025 R.**

LP.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
I	PRZYCHODY	1 085 733,20	1 085 733,20
1.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Wierzchowo	1 035 000,00	1 035 000,00
2.	Dochody własne, w tym:	50 733,20	50 733,20
a)	wynajem sal, naczyń, wyposażenia	29 944,20	29 944,20
b)	wpłaty za zajęcia muzyczne, taneczne oraz plastyczne, zumba	17 725,00	17 725,00
c)	wpłaty za sprzedaż książki „Wierzchowskie wędrówki w pięciu wymiarach” Tom 2	314,00	314,00
d)	darowizna BS Kalisz Pom. -współorganizacja imprezy plenerowej „Święto Wody” i „Dożynki Gminne”	2 000,00	2 000,00
e)	darowizna BS Kalisz Pom. - dla Rady Sołectkiej w Żabinku na zakup paczek dla dzieci	750,00	750,00
II.	KOSZTY	1 085 733,20	1 085 519,62
1.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	364 925,43	364 925,43
a)	wynagrodzenia osobowe	282 025,20	282 025,20
b)	wynagrodzenia bezosobowe	82 900,23	82 900,23
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 113,00	54 113,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	5 401,47	5 401,47
4.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	41 142,79	40 929,21
a)	materiały biurowe, zakup znaczków pocztowych, zakup tuszy do drukarki zakup laptopa	9 446,46	9 446,46
b)	materiały do prowadzenia zajęć plastycznych	3 185,83	3 185,83
c)	środki czystości, dezynfekujące na potrzeby świetlic wiejskich	4 546,40	4 546,40
d)	zakup środków BHP, badania profilaktyczne, odzież ochronna, szkolenia okresowe	4 191,50	4 191,50
e)	paliwo do wykaszania trawy, materiały konserwacyjne na potrzeby sal wiejskich, placów zabaw oraz pomników	4 560,30	4 346,72
f)	doposażenie sal wiejskich (<i>chłodziarki, szafy metalowe</i>)	13 444,78	13 444,78
g)	koszt przeprowadzenia warsztatów w salach Sośnica, Żabinek, Żeńsko	1 767,52	1 767,52
5.	Zakup energii, wody, gazu, węgla, drewna, w tym:	76 951,58	76 951,58
a)	energia elektryczna, w tym:	29 323,85	29 323,85
	sala wiejska Wierzchowo	7 555,76	7 555,76
	sala wiejska Osiek Drawski	4 822,20	4 822,20
	sala wiejska Sośnica	1 936,41	1 936,41
	sala wiejska Wielboki	739,57	739,57
	sala wiejska Żabinek	4 465,81	4 465,81
	sala wiejska Nowe Laski	3 669,36	3 669,36
	sala wiejska Otrzep	550,47	550,47
	sala wiejska Będolino	2 182,32	2 182,32
	sala wiejska Żeńsko	3 401,95	3 401,95
b)	zakup wody sale wiejskie	1 452,05	1 452,05
c)	zakup drewna opałowego, pelletu i węgla na sale wiejskie	14 244,09	14 244,09

LP.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
d)	zużycie gazu w Sali wiejskiej w Wierzchowie oraz Sali wiejskiej w Osieku Dr., Sali wiejskiej w Żabinku	31 931,59	31 931,59
6.	Zakup usług remontowych, w tym:	162 319,34	162 319,34
a)	malowanie świetlicy w Wielbokach – systemem gospodarczym, wymiana pompy co i naprawa podłogi - Sala Sośnica, wyłożenie kostką brukową teren pomnik w Żeńsku	7 204,77	7 204,77
b)	naprawa kanalizacji sanitarnej, montaż sterownika do pieca gazowego w Ośrodku Kultury w Wierzchowie	29 838,52	29 838,52
c)	przeniesienie głównej skrzynki elektrycznej i naprawa, montaż szafek elektrycznych i demontaż tablicy licznikowej, wymiana opraw led, zwiększenie mocy, rozbiórka starego pomieszczenia - Ośrodek Kultury	82 023,52	82 023,52
d)	ułożenie nowego kabla zasilającego, wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego, szafki o uruchomienie gniazd wtykowych i oświetlenia zewnętrznego- Plaża Żabinek	20 206,90	20 206,90
e)	naprawa placów zabaw, wymiana uszkodzonych elementów, malowanie, wymiana piasku	3 155,64	3 155,64
f)	montaż 3 klimatyzatorów w Ośrodku Kultury	19 889,99	19 889,99
7.	Zakup usług pozostałych, w tym:	149 293,85	149 293,85
a)	przeglądy techniczne sal wiejskich (legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej oraz p. poż.)	25 364,69	25 364,69
b)	wywóz nieczystości (sale wiejskie, place zabaw, plaża) - odpady komunalne	55 954,01	55 954,01
c)	inne nieprzewidziane koszty- wykaszanie trawy	3 744,74	3 744,74
d)	serwis oprogramowania ZETO, dostęp Gofin, antywirus, podpis elektroniczny, licencja	5 323,15	5 323,15
e)	opłata roczna ZAIKS	4 493,70	4 493,70
f)	opata za przelewy bankowe, prowizja	1 171,03	1 171,03
g)	ubezpieczenia majątkowe sal wiejskich	7 756,00	7 756,00
h)	wynagrodzenie instruktora ochrony danych osobowych	5 916,53	5 916,53
i)	instruktor- zajęcia plastyczne	6 160,00	6 160,00
j)	instruktor- zumba dla dzieci i dorosłych	18 410,00	18 410,00
k)	instruktor – nauka tańca dla dzieci	15 000,00	15 000,00
8.	Usługi telekomunikacyjne - Internet	3 180,91	3 180,91
9.	Usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	1 738,19	1 738,19
10.	Usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	820,96	820,96
11.	Podróże służbowe	4 916,50	4 916,50
12.	Odpis na ZFŚS	10 893,85	10 893,85
13.	Szkolenia pracownicze	2 940,00	2 940,00
14.	Pozostałe wydatki na przedsięwzięcia społeczno-kulturalne, w tym:	201 348,13	201 348,13
a)	„Turniej o Puchar Wójta w piłce siatkowej” 18.01.2025 r.	4 168,04	4 168,04
b)	„Wspólne kolędowanie w Sośnicy” 25.01.2025 r.	1 261,00	1 261,00
c)	„Ferie Zimowe” 03.02.2025 – 14.02.2025 r.	2 296,62	2 296,62
d)	„Ostatnia Szarża” 01.03.2025 r.	7 898,46	7 898,46
e)	„Muzyczny wieczór karaoke dla seniorów” 07.03.2025 r.	1 650,00	1 650,00
f)	koncert pt. „Nasi mali wielcy artyści” 11.04.2025 r.	2 152,62	2 152,62
g)	„Dzień Samorządu – aktywny dla Gminy Wierzchowo” 23.05.2025 r.	13 339,20	13 339,20

LP.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
h)	„Koncert na Dzień Mamy” 25.05.2025 r.	1 176,55	1 176,55
i)	„Gminny Dzień Dziecka” 31.05.2025 r.	5 468,49	5 468,49
j)	„Noc Świętojańska w Świerczynie” 21.06.2025 r.	8 428,90	8 428,90
k)	„Przekazanie samochodu bojowego OSP” 25.06.2025 r.	1 441,52	1 441,52
l)	„Smoki -Święto Wody” 05.07.2025 r.	38 963,49	38 963,49
ł)	„80-lecie Straży OSP Świerczyna” 05.07.2025 r.	2 705,09	2 705,09
m)	„Letnie granie – koncert z Backstage” 19.07.2025 r.	7 240,00	7 240,00
n)	„Turniej Piłki Siatkowej” 03.08.2025 r.	4 707,01	4 707,01
o)	„Otwarcie dróg i skateparku” 22.08.2025 r.	1 718,19	1 718,19
p)	„Pożegnanie Lata – Dożynki Gminne” 30.08.2025 r.	66 778,07	66 778,07
r)	„Dożynki powiatowe” 13.09.2025 r.	1 537,26	1 537,26
s)	„Jubileusze USC” 25.09.2025 r.	2 059,19	2 059,19
t)	„Wizyta Gości z Niemiec” 03.10.2025 r.	4 962,61	4 962,61
u)	„Dzień pieczonego ziemniaka” 17.10.2025 r.	1 154,76	1 154,76
w)	„11-listopada Święto Niepodległości” 11.11.2025 r.	3 026,03	3 026,03
x)	„Dzień Seniora” – Koncert 15.11.2025 r.	8 883,64	8 883,64
y)	„Mikołajki jak z bajki” 06.12.2025 r.	7 581,39	7 581,39
z)	zakup paczek dla sołectwa Żabinek – darowizna BS Kalisz Pomorski	750,00	750,00
15.	Pozostała działalność, w tym:	5 747,20	5 747,20
a)	dotacja dla Zespołu Śpiewaczek ze Świerczyny	5 747,20	5 747,20

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE
DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WIERZCHOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2025 R.**

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosi ogółem **1.001,20 zł**, w tym depozyty na żądanie w kwocie 213,58 zł, gotówka w kasie w kwocie 787,62 zł, należności wymagalne 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. wynosi ogółem **7.064,24 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.064,24 zł, zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ
W WIERZCHOWIE ORAZ INFORMACJA UWZGLĘDNIAJĄCA STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ,
W TYM WYMAGALNYCH ZA 2025 ROK**

DOCHODY

Dochody zaplanowano w wysokości **330.397,06 zł** i pochodzą one: z udzielonej dotacji podmiotowej w kwocie 300.000,00 zł, z zaplanowanych środków z wynajmu Sali wiejskiej w Świerczynie w kwocie 10.240,00 zł, ze środków na zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2,0” w kwocie 7.200,00 zł oraz z otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w kwocie 12.957,06 zł.

Ogólne dochody Biblioteki Publicznej w Wierzchowie na dzień 31.12.2025 r. zostały wykonane w kwocie **330.397,06 zł**, co stanowi **100,00 %** zaplanowanych dochodów rocznych.

KOSZTY

Koszty Biblioteki zaplanowano w wysokości **330.397,06 zł**. Składają się z:

- wynagrodzeń osobowych;
- składek na ubezpieczenie społeczne;
- składek na Fundusz Pracy;
- odpisu na ZFŚS;
- zakupu książek;
- zakupu energii;
- zakupu usług;
- pozostałych kosztów.

Ogólnie koszty Biblioteki Publicznej w Wierzchowie na dzień 31.12.2025 r. zamknęły się kwotą **310.344,45 zł**, co stanowi **93,93 %** zaplanowanych kosztów rocznych.

**INFORMACJA O WYKONANYCH PRZYCHODACH I KOSZTACH BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WIERZCHOWIE NA DZIEŃ 31.12.2025R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.
I	PRZYCHODY	330 397,06 zł	330 397,06 zł
1.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	300 000,00 zł	300 000,00 zł
2.	Dochody własne, w tym:	30 397,06 zł	30 397,06 zł
a)	Wynajem świetlic	10 240,00 zł	10 240,00 zł
b)	Odszkodowanie z polisy	12 957,06 zł	12 957,06 zł
c)	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 200,00 zł	7 200,00 zł
II	KOSZTY	330 397,06 zł	310 344,45 zł
1.	Wynagrodzenia	199 324,46 zł	199 324,46 zł
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	5 700,00 zł	5 700,00 zł
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 794,96 zł	36 794,96 zł
4.	Składki na Fundusz Pracy, PPK	4 547,14 zł	4 547,14 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 711,45 zł	3 658,84 zł
6.	Zakup książek	22 154,74 zł	22 154,74 zł
7.	Zakup energii	5 511,11 zł	3 511,11 zł
8.	Zakup usług pozostałych:	29 081,76 zł	19 081,76 zł
9.	Usługi telekomunikacyjne	3 541,06 zł	3 541,06 zł
10.	Pozostałe koszty	2 888,00 zł	2 888,00 zł
11.	Odpis na ZFŚS	7 943,25 zł	7 943,25 zł
12.	Amortyzacja	600,00 zł	600,00 zł
13.	Pozostałe wydatki	599,13 zł	599,13 zł

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ
BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W WIERZCHOWIE ZA 2025 ROK**

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosi ogółem **21.619,82 zł**, w tym depozyty na żądanie – 21.619,82 zł, należności wymagalne – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. wynosi ogółem **148,00 zł**, w tym: zobowiązania niewymagalne w kwocie 148,00 zł, z tego: z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 0,00 zł, z tytułu podatku PIT-4 – 148,00 zł, zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 28/2026
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 30 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIERZCHOWO ZA 2025 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) i obejmuje:

- a) dane dotyczące przysługujących Gminie Wierzchowo praw własności,
- b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego, w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. uzyskane dochody w dziale gospodarka mieszkaniowa wynosiły ogółem **316.274,06 zł** (słownie: trzysta szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 06/100).

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykonane wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa wynosiły ogółem **74.908,76 zł** (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiem złotych 76/100). Szczegółowy opis dochodów oraz wydatków został opisany w załączniku nr 1.

Na terenie gminy znajdują się obiekty komunalne o wartości 10.470.920,81 zł. Skład tych obiektów to głównie budynki mieszkalne, niemieszkalne, sale wiejskie, hydrofarmy, remizy strażackie, obiekty kultury.

Gmina Wierzchowo jest właścicielem nieruchomości gruntowych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy o powierzchni 260,8174 ha, których wartość księgowa wynosi 3.490.618,46 zł. W 2025 r. oddana w użytkowanie wieczyste dla osób fizycznych i prawnych jest powierzchnia 1,4574 ha o wartości 6.108,00 zł. Gmina posiada również grunty w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 15,3287 ha na kwotę 31.329,00 zł, stanowiące własność Skarbu Państwa.

DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 316.274,06 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 289.948,42 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.267,90 zł

- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.267,90 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 10.112,86 zł

- Dochody z tytułu opłat za zajęcie gruntu gminnego – 10.112,86 zł.

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 39.673,34 zł

- Dochody uzyskano z najmu lokali użytkowych, umów dzierżaw za ogródki działkowe i grunty rolne – 39.673,34 zł.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 235.800,00 zł

- Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży trzech działek w miejscowości Wierzchowo – 234.500,00 zł.
- Dochody uzyskano z tytułu zamiany nieruchomości z KOWR w miejscowości Osiek Drawski – 1.300,00 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 94,32 zł

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu wpływów dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami – 94,32 zł.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 26.325,64 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 – 25.430,06 zł

- Dochody uzyskano z najmu lokali mieszkalnych – 25.430,06 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 895,58 zł

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz odsetek z tytułu sprzedaży mienia na raty – 895,58 zł.

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 74.908,76 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 49.156,37 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.283,21 zł

- Zakup materiałów do naprawy dachu Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie – 1.089,71 zł.
- Zakup mapy zasadniczej dz. 98/20 Osiek Drawski – 64,50 zł.
- Zakup map zasadniczych do projektu dostępności budynku SP dla osób niepełnosprawnych – 129,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 16.022,07 zł

- Zakup energii w hydroforni Żeńsko, na działce nr 776/12 ul. Szkolna – 786,94 zł.
- Zakup energii elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie – 8.227,60 zł.
- Pobór paliwa gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie – 7.007,53 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 11.000,00 zł

- Naprawa dachu świetlicy w miejscowości Świerczyna – 11.000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15.691,84 zł

- Aktualizacja oprogramowania IMPA (dane ewidencyjne) – 1.476,00 zł.
- Wycena działek gruntowych – 7.700,00 zł.
- Rozgraniczenie dz. nr 72 w Żabinie – 2.200,00 zł.
- Opłaty sądowe za wpis do KW – 980,00 zł.
- Wypis z rejestru gruntów, wyrisy i wykonanie map – 1.161,60 zł.
- Ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości na sprzedaż – 369,00 zł.
- Obróbka blachy na dachu Ośrodka Zdrowia – 298,00 zł.
- Dzierżawa gruntów leśnych od nadleśnictwa Świerczyna – 37,39 zł.
- Ocena prawidłowości przebiegu granic – 615,00 zł.
- Przegląd stanu technicznego w lokalu użytkowym – 178,35 zł.
- Czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie – 676,50 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 327,05 zł

- Czynsz dzierżawny za przepompownie ścieków na działce nr 89 w Wierzchowie zgodnie z umową – 327,05 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 4.829,14 zł

- Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.680,39 zł.
- Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 148,75 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 3,06 zł

- Grosiki VAT dotyczące najmu i dzierżaw – 3,06 zł.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 25.752,39 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 55,91 zł

- Zakup artykułów przemysłowych do lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 62 w Wierzchowie – 55,91 zł.

§ 4260 Zakup energii – 735,06 zł

- Zakup energii w lokalu mieszkalnym przy ul. Długiej 32 w Wierzchowie – 518,94 zł.
- Zużycie wody w lokalu mieszkalnym przy ul. Długiej 32 w Wierzchowie – 216,12 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 18.838,30 zł

- Opłata za usługę ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ulicy Długiej 32 w Wierzchowie – 11.967,48 zł
- Czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych – 5.298,00 zł.
- Przegląd stanu technicznego lokali mieszkalnych – 891,75 zł.
- Odprowadzanie ścieków w lokalu mieszkalnym przy ulicy Długiej 32 w Wierzchowie – 431,07 zł

- Opłata sądowa za wpis do KW – 100,00 zł.
- Opłata za wypis i wyrys dz. nr 75 Będolino – 150,00 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 6.123,12 zł

- Opłata za czynsz - lokal mieszkalny przy ulicy Długiej 32 w Wierzchowie – 6.123,12 zł.

Zbycie, nabycie i regulacje mienia komunalnego Gminy Wierzchowo na dzień 31.12.2025 r.						
Obręb	Nr działki	Powierzchnia w ha	Oznaczenie wg EGiB	Wartość w zł	Uzasadnienie	Dokument
ZAMIANA						
Z NIERUCHOMOŚCI:						
Osiek Drawski UG/001010/00 05/2014	343/6	0,0900	RIVb	1 066,00 zł	Zamiana z dnia 31.01.2025 r.	Akt notarialny Rep. „A” Nr 631/2025
Osiek Drawski UG/001010/00 01/2014	340/2	0,4400	RIVb, RVI	5 212,00 zł	Zamiana z dnia 31.01.2025 r.	Akt notarialny Rep. „A” Nr 631/2025
NA NIERUCHOMOŚĆ:						
Wierzchowo	888/11	1,0701	RIVb, RV, ŁVI, W-ŁVI, W-LzV, LzV	29 766,00 zł	Zamiana z dnia 31.01.2025 r.	Akt notarialny Rep. „A” Nr 631/2025
SPRZEDAŻ						
Wierzchowo 0-03-033	216/17	0,1052	RV, RVI	150,00 zł	Sprzedaż z dnia 07.11.2025 r.	Akt notarialny Rep. „A” Nr 5397/2025
Wierzchowo 0-03-033	216/18	0,1104	RVI	150,00 zł	Sprzedaż z dnia 06.11.2025 r.	Akt notarialny Rep. „A” Nr 5361/2025
Wierzchowo 0-03-033	216/12	0,1073	RV	150,00 zł	Sprzedaż z dnia 23.12.2025 r.	Akt notarialny Rep. „A” Nr 6370/2025
ZMIANA DANYCH EWIDENCYJNYCH						
Wierzchowo 0-03-031	216/7	z 0,79 ha na 0,7949	Bi	3 160,00	Zmiana danych ewidencyjnych z dnia 05.11.2025 r.	Zawiadomienie: Znak sprawy: GK.6620.4399. 2025.EM

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2025 r.

grupa	podgrupa	rodzaj		Bonin	Wielboki	Otrzep	Żeńsko	Nowe Laski	Garbowo	Żabin	Osiek Dr.	Sońnica	Będolino	Żabinek-Radomyśl	Świerczyna	Wierzchowo	Grunty w użyt. wieczyst. Własność: Skarb Państwa	Grunty w użyt. wiecz. os fiz. i praw. Własność: Gmina Wierzchowo	SUMA
0	01	010	pow. cena						0,5858 8 060,00	2,7264 28 505,00	0,4959 6 935,00		1,6827 1 052,52	0,4372 1 677,00	9,0220 22 772,00	8,6978 51 780,00	9,4018 17 668,00		33,0496 138 449,52
		011	pow. cena				0,13 5 821,00												0,13 5 821,00
		012	pow. cena													1,0701 29 766,00			1,0701 29 766,00
		013	pow. cena													0,0816 330,00			0,0816 330,00
	02	021	pow. cena			0,0900 100,00			0,8100 760,00								0,4200 716,00		0,4200 716,00
	03	030	pow. cena								0,0848 14 095,00		0,0383 1 400,00	0,0132 234,00		0,2034 49 378,12			0,2034 49 378,12
		031	pow. cena							0,0501 10180,00			0,0168 146,97			4,7494 44 638,00	5,4472 9 945,00	0,7949 3 160,00	4,7494 44 638,00
		032	pow. cena	0,0506 506,00	0,3000 1 200,00	0,4127 1 550,00	0,7096 6 946,00	0,7485 3 100,00	0,0500 200,00	1,6284 3 154,00	1,8295 2 598,00	0,8271 56 004,00	0,4760 520,00	0,8698 2 603,00	0,8126 1 820,00	8,6404 19 788,00	0,0597 3 000,00	0,4542 2 089,00	8,6404 19 788,00
		033	pow. cena								0,1421 320,00	0,1700 230,00	0,6612 8 070,00	0,0803 8 300,00	0,4767 1 450,00	1,0263 5 240,00		0,2083 859,00	1,0263 5 240,00
		034	pow. cena			0,0700 70,00		0,0100 200,00		2,1506 81 850,00		0,8349 16 850,00	0,2100 2 300,00	0,1900 3 400,00	0,4800 2 160,00	5,9190 30 814,00			5,9190 30 814,00
		035	pow. cena		0,3200 300,00			0,6569 600,00		0,3000 280,00	1,9700 4 930,00		0,0500 40,00			0,1593 1 230,00			0,1593 1 230,00
	04	040	pow. cena	4,5300 83 000,00	5,3300 4 993,00	1,4600 1 370,00	10,9014 14 580,00	5,9600 10 580,00	16,7900 20 350,00	20,1949 242 280,00	11,3997 28 555,00	10,4442 11 118,00	14,2072 15 550,00	36,1122 34 790,00	21,9329 95 335,10	30,7669 1 853 036,36			30,7669 1 853 036,36
	07	070	pow. cena							0,7200 680,00					3,1100 2 940,00	2,7400 525 207,39			3,1100 2 940,00
		ogółem	pow. cena	4,5806 83 506,00	5,9500 6 493,00	2,0327 3 090,00	11,7410 27 347,00	7,3754 14 480,00	18,2358 29 370,00	27,7704 366 929,00	15,9220 57 433,00	12,2762 84 202,00	17,3422 29 079,49	37,7027 51 004,00	35,8342 126 477,10	64,0542 2 611 207,87	15,3287 31 329,00	1,4574 6 108,00	35,8342 126 477,10

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 28/2026
Wójta Gminy Wierzchowo
z dnia 30 marca 2026 r.

**CZEŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY WIERZCHOWO
ZA 2025 ROK**

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Wierzchowo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wierzchowo nr X/62/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku.

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

i obejmuje:

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

Budżet Gminy Wierzchowo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wierzchowo nr X/62/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34.547.315,51 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36.768.522,81 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2.833.280,78 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 612.073,48 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 2.221.207,30 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wierzchowo na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 2.513.120,98 zł do kwoty 37.060.436,49 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2.488.430,28 zł do kwoty 39.256.953,09 zł;
- plan przychodów zmalał o 4.749,08 zł do kwoty 2.828.531,70 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 19.941,62 zł do kwoty 632.015,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Wierzchowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2.196.516,60 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

W 2025 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Wierzchowo i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Wierzchowo, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 roku

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XI/70/2025	5 136 745,39	5 007 677,75	187 685,64	58 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2025	6 770,34	0,00	40 685,34	33 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/2025	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12/2025	151 413,00	0,00	151 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XII/84/2025	15 669,75	0,00	63 973,00	48 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13/2025	0,00	0,00	8 512,15	8 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7	17/2025	18 190,71	0,00	18 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XIII/86/2025	69 354,60	6 000,00	69 354,60	30 690,70	18 017,34	22 766,42	19 941,62	0,00
9	21/2025	0,00	0,00	22 058,06	22 058,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10	29/2025	8 518,27	0,00	17 759,54	9 241,27	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIV/90/2025	15 050,00	0,00	26 915,00	11 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	30/2025	526 409,23	0,00	564 633,08	38 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00
13	32/2025	16 000,00	0,00	18 230,85	2 230,85	0,00	0,00	0,00	0,00
14	34/2025	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	35/2025	29 693,01	0,00	29 693,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	38/2025	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XV/94/2025	13 155,00	0,00	62 603,00	49 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	39/2025	15 057,00	0,00	15 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	41/2025	76 302,24	0,00	105 860,22	29 557,98	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XVI/100/2025	64 885,36	5 510,00	159 709,69	100 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21	45/2025	16 010,24	0,00	30 921,89	14 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XVII/109/2025	22 069,53	0,00	22 069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	49/2025	122,00	0,00	69 962,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	51/2025	0,00	0,00	114 552,00	114 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	54/2025	30 144,13	0,00	68 175,13	38 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XVIII/111/2025	30 773,23	0,00	30 773,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	57/2025	142 043,13	0,00	176 379,26	34 336,13	0,00	0,00	0,00	0,00
28	62/2025	9 900,00	0,00	64 900,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XIX/120/2025	47 305,54	0,00	47 332,77	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00
30	63/2025	226 408,00	12 455,99	254 356,40	40 404,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31	64/2025	715 535,87	0,00	756 585,87	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XX/124/2025	61 276,61	33 518,00	301 854,77	274 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33	68/2025	0,00	0,00	80 685,65	80 685,65	0,00	0,00	0,00	0,00
34	70/2025	47 676,68	132,00	249 986,30	202 441,62	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXI/131/2025	280 532,68	202 500,00	464 865,00	386 832,32	0,00	0,00	0,00	0,00
36	71/2025/KOR	0,00	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00
37	71/2025	200,00	0,00	20 782,23	20 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	72/2025	0,00	31 742,00	33 705,05	65 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00
39	76/2025	0,00	0,00	27 852,48	27 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XXII/136/2025	69 280,26	49 835,08	19 445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	77/2025	0,00	0,00	94 812,73	94 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 862 491,80	5 349 370,82	4 502 396,85	2 013 966,57	18 017,34	22 766,42	19 941,62	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 36.538.301,84 zł, a ich realizacja stanowiła 98,59% planu wynoszącego 37.060.436,49 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 29.848.331,81 zł, tj. w 98,82% w stosunku do planu wynoszącego 30.205.003,50 zł. Dochody majątkowe Gminy Wierzchowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6.689.970,03 zł, tj. w 97,59% w stosunku do planu wynoszącego 6.855.432,99 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4.252.468,58 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4.117.370,43 zł, co stanowi 96,82% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3.012.551,06 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 577.922,67 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 48.000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 83.300,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 83.300,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 395.596,70 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5.069.193,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5.069.193,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 883.126,23 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10.055.182,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10.055.182,16 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10.055.182,16 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4.437.846,85 zł, co stanowi 102,16% realizacji planu wynoszącego 4.343.842,00 zł, w tym 3.196.706,60 zł od osób prawnych i 1.241.140,25 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 104.434,96 zł, w tym 777,00 zł od osób prawnych i 103.657,96 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 519.791,96 zł, co stanowi 103,06% realizacji planu wynoszącego 504.364,00 zł, w tym 191.468,30 zł od osób prawnych i 328.323,66 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11.993,70 zł, w tym 1.008,00 zł od osób prawnych i 10.985,70 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 653.841,00 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu wynoszącego 655.805,00 zł, w tym 651.630,00 zł od osób prawnych i 2.211,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 86,00 zł, w tym 54,00 zł od osób prawnych i 32,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 65.919,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 65.919,00 zł, w tym 55.713,00 zł od osób prawnych i 10.206,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 31,00 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 30,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.727,00 zł, co stanowi 143,92% realizacji planu wynoszącego 1.200,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4.855,00 zł, co stanowi 75,10% realizacji planu wynoszącego 6.464,92 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 177.525,53 zł, co stanowi 110,95% realizacji planu wynoszącego 160.000,00 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 177.500,53 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 724,13 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 724,13 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 19.505,00 zł, co stanowi 97,53% realizacji planu wynoszącego 20.000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1.709.834,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1.611.502,74 zł, co stanowi 94,25% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1.319.109,15 zł;
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 101.606,32 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 76.820,34 zł;
- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 38.886,54 zł;
- § 069 (wpływy z różnych opłat) – 38.131,48 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 360 729,84 zł. Plan został wykonany w kwocie 3.114.071,39 zł, co stanowi 92,66% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 248.463,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 246.832,93 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 246.832,93 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6.606.169,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6.443.137,10 zł, co stanowi 97,53% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3.196.657,68 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 1.685.961,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.289.953,49 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 201.183,72 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 986.364,34 zł

Rozdział 01095

Pozostała działalność – 986.364,34 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 – 47.715,24 zł

- Czyszn należny gminie za dzierżawę obwodów łowieckich – 47.715,24 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 – 938.649,10 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I i II okresie płatniczym 2025 r. – 938.649,10 zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo - wykonanie 2.170,00 zł

Rozdział 05095

Pozostała działalność – 2.170,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 2.170,00 zł

- Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na połów ryb w miejscowości Świerczyna – 2.170,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie 3.564.832,77 zł

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy – 313.433,56 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 – 7.620,48 zł

- Dotacja otrzymana z przeznaczeniem na realizację zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) – 7.620,48 zł.

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 305.813,08 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej dopłaty do przewozów autobusowych od Wojewody Zachodniopomorskiego realizowanych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 305.813,08 zł.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe – 48.000,00 zł

§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 48.000,00 zł

- Dotacja otrzymana z Powiatu Drawskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w okresie letnim – 48.000,00 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – 3.203.399,21 zł

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 6.741,53 zł

- Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej – 6.741,53 zł.

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3.196.657,68 zł

- Dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiŁad” dotyczy przebudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Wierzchowo ul. Długa (parking przy ośrodku zdrowia), Wierzchowo ul. Leśna, Osiek Drawski)” – 1.712.047,30 zł.
- Dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja8/2023/2645/PolskiŁad” dotyczy przebudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Wierzchowo, ul. Polna, Wierzchowo, ul. Długa, Osiek Drawski, Sośnica i Świerczyna) – 1.484.610,38 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 316.274,06 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 289.948,42 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.267,90 zł

- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.267,90 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 10.112,86 zł

- Dochody z tytułu opłat za zajęcie gruntu gminnego – 10.112,86 zł.

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 39.673,34 zł

- Dochody uzyskano z najmu lokali użytkowych, umów dzierżaw za ogródki działkowe i grunty rolne – 39.673,34 zł.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 235.800,00 zł

- Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży trzech działek w miejscowości Wierzchowo – 234.500,00 zł.
- Dochody uzyskano z tytułu zamiany nieruchomości z KOWR w miejscowości Osiek Drawski – 1.300,00 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 94,32 zł

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu wpływów dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami – 94,32 zł.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 26.325,64 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 – 25.430,06 zł

- Dochody uzyskano z najmu lokali mieszkalnych – 25.430,06 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 895,58 zł

- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz odsetek z tytułu sprzedaży mienia na raty – 895,58 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 43.564,81 zł

Rozdział 71035

Cmentarze – 43.564,81 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 43,564,81 zł

- Opłaty cmentarne uzyskane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu – 43.564,81 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 113.593,35 zł

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 70.835,85 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 9.000,00 zł

- Dochody z tytułu opłat za organizację 9 ślubów w plenerze – 9.000,00 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 – 61.832,75 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadań związanych z personalizacją/wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją i zmianami danych dotyczących ludności, wydawaniem decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji oraz zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz na wsparcie instytucjonalne Gminy Wierchowiu w 2025 roku – 61.832,75 zł.

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

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

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 765,87 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 765,87 zł

- Dochody z tytułu naliczonego wynagrodzenia Płatnika za terminowe odprowadzanie składek – 765,87 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność – 41.991,63 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 463,82 zł

- Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży złomu – 463,82 zł.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.527,81 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną lampę solarną w miejscowości Nowe Laski – 916,92 zł.
- Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony samochód Citroen Berlingo – 610,89 zł.

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 40.000,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2025” przez Sołectwo Żabinek w kwocie 20.000,00 zł (Poprawa atrakcyjności miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Żabinek) i Sołectwo Radomyśl w kwocie 20.000,00 zł (Aktywne Sołectwo Radomyśl) – 40.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 87.415,04 zł

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 999,99 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 – 999,99 zł

- Dotacja otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 999,99 zł.

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 86.415,05 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 – 86.415,05 zł

- Dotacja otrzymana z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku i w głosowaniu ponownym w dniu 1 czerwca 2025 roku – 86.415,05 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – wykonanie 261.561,19 zł

Rozdział 75295

Pozostała działalność – 261.561,19 zł

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 50.477,47 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadań o charakterze obronnym – 50.477,47 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 9.900,00 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadań o charakterze obronnym – 9.900,00 zł.

§ 6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 201.183,72 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadań o charakterze obronnym – 201.183,72 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 1.373.753,49 zł

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – 300,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 300,00 zł

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

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska) – 200,00 zł

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 200,00 zł

- Wpływy z tytułu nałożonych mandatów – 200,00 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność – 1.373.253,49 zł

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 83.300,00 zł

- Dochody otrzymane z tytułu realizacji projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierchowiu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – 83.300,00 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 – 1.190.000,00 zł

- Dochody otrzymane z tytułu realizacji projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierchowiu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – 1.190.000,00 zł.

§ 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 99.953,49 zł

- Dochody otrzymane z tytułu realizacji projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierchowiu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 99.953,49 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 16.154.664,09 zł

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.727,00 zł

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.727,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1.727,00 zł.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.132.031,71 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 3.196.706,60 zł

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3.196.706,60 zł.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 191.468,30 zł

- Podatek rolny od osób prawnych – 191.468,30 zł.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 651.630,00 zł

- Podatek leśny od osób prawnych – 651.630,00 zł.

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 55.713,00 zł

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 55.713,00 zł.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 25,00 zł

- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 25,00 zł.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 288,00 zł
➤ Dochody ze zwrotu kosztów upomnień – 288,00 zł.

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36.200,81 zł
➤ Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków – 36.200,81 zł.

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych – 1.851.915,88 zł

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – 1.241.140,25 zł
➤ Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.241.140,25 zł.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 328.323,66 zł
➤ Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych – 328.323,66 zł.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 2.211,00 zł
➤ Podatek leśny od osób fizycznych – 2.211,00 zł.

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 10.206,00 zł
➤ Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 10.206,00 zł.

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4.855,00 zł
➤ Dochody uzyskane z Urzędów Skarbowych – 4.855,00 zł.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 177.500,53 zł
➤ Dochody uzyskane z Urzędów Skarbowych – 177.500,53 zł.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.391,73 zł
➤ Dochody ze zwrotu kosztów upomnień – 4.391,73 zł.

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 83.287,71 zł
➤ Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków – 83.287,71 zł.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 113.807,34 zł

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 17.482,00 zł
➤ Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 17.482,00 zł.

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 19.505,00 zł
➤ Wpływy z opłaty skarbowej – 19.505,00 zł.

§ 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 76.820,34 zł
➤ Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w punktach na terenie Gminy Wierzchowo – 76.820,34 zł.

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10.055.182,16 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.055.182,16 zł
➤ Wpływy z Ministerstwa Finansów (udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) – 10.055.182,16 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie 5.111.797,48 zł

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe – 42.603,73 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 1.051,30 zł

- Wpływy odsetek z lokat – 1.051,30 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.164,92 zł

- Wpływ środków z tytułu refundacji kosztów zatrudnionego pracownika w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy za 2024 rok – 1.870,88 zł.
- Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów zapłaty za MKZP – 300,00 zł.
- Wpływ środków z tytułu ryczałtowego wynagrodzenia za powierzone obowiązki umową o świadczenie usług w ramach miejsc aktywności społecznej z dnia 06.07.2023 r. z późniejszymi zmianami aneksem z dnia 13.11.2023 r. od Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” – 250,00 zł.
- Wpływ podatku VAT naliczonego za listopad 2024 roku - 3.164,84 zł i grudzień 2024 roku – 4.579,20 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2,01 zł

- Grosiki VAT wynikające z rozliczenia podatku – 2,01 zł.

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 31.385,50 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego wsparcia na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 31.385,50 zł.

Rozdział 75834

Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego – 4.186.067,52 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.186.067,52 zł

- Dochody z tytułu subwencji ogólnej – 4.186.067,52 zł.

Rozdział 75835

Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 883.126,23 zł

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 883.126,23 zł

- Dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 883.126,23 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 379.066,21 zł

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe – 11.307,67 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.723,55 zł

- Dochody z tytułu najmu powierzchni i pomieszczeń przez Szkołę Podstawową w Wierzchowie – 2.723,55 zł.

§ 0830 Wpływy z usług – 45,52 zł

- Dochody z tytułu usług świadczonych przez Szkołę Podstawową w Wierzchowie – 45,52 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.838,60 zł

- Dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim dla Szkoły Podstawowej w Wierzchowie – 1.946,20 zł.
- Dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim dla Zespołu Szkół w Świerczynie – 3.892,40 zł.

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2.700,00 zł

- Dochody z tytułu darowizny od Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim dla Szkoły Podstawowej w Wierchowiu na zakup wyświetlacza do Hali widowiskowo-Sportowej – 2.100,00 zł.
- Dochody z tytułu darowizny od Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim dla Szkoły Podstawowej w Wierchowiu na zakup nagród – 600,00 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola – 49.921,62 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 38.886,54 zł

- Opłata stała za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Przedszkole w Wierchowiu – 38.886,54 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 11.035,08 zł

- Dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolu w Wierchowiu – 11.035,08 zł.

Rozdział 80148

Stółki szkolne i przedszkolne – 278.516,92 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 101.606,32 zł

- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia: Przedszkole w Wierchowiu – 78.014,32 zł, Przedszkole przy Zespole Szkół w Świerczynie – 23.592,00 zł.

§ 0830 Wpływy z usług – 176.910,60 zł

- Odpłatność za posiłki: Szkoła Podstawowa w Wierchowiu – 136.581,78 zł, Zespół Szkół w Świerczynie – 40.328,82 zł.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 29.491,74 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 – 29.491,74 zł

- Dotacja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – 29.491,74 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 9.828,26 zł

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 54,00 zł

- Dochody z tytułu wpływów z opłat za duplikaty świadectw – 54,00 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 – 9.774,26 zł

- Dochody uzyskane z wynajmu hali widowiskowo-sportowej, sali gimnastycznej i siłowni w Szkole Podstawowej w Wierchowiu – 9.774,26 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - wykonanie 603.964,48 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej – 16.941,53 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 16.941,53 zł

- Wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 16.941,53 zł.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 5.999,50 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 5.999,50 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – 5.999,50 zł.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12.435,62 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 12.435,62 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12.435,62 zł.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 63.145,87 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 14.519,00 zł

- Dochody z tytułu wpłat za pobyt w schronisku – 14.519,00 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 48.626,87 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) – 48.626,87 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe – 141.853,88 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 141.853,88 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę zasiłków stałych – 141.853,88 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej – 205.466,33 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 49,50 zł

- Dochody z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 49,50 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 205.416,83 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 83.209,00 zł.
- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dodatki motywacyjne dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 118.269,83 zł.
- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dodatki dla pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 3.938,00 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47.572,07 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 19.817,07 zł

- Dochody z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 19.817,07 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 27.755,00 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację bieżących zadań własnych gmin, w tym na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym: środki w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 - MODUŁ I dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 27.755,00 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – 82.200,00 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 82.200,00 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” – 82.200,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – 28.349,68 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 – 5.062,68 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – 4.770,34 zł.
- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w art. 18 ust. 1 pkt 10 i ust. 2a oraz w art. 20 ust.1 pkt 4a i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego – 292,34 zł.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 23.287,00 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację bieżących zadań własnych gmin, w tym na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym: środki w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 MODUŁ II – 23.287,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 9.985,47 zł

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 9.985,47 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 9.985,47 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 9.985,47 zł.

Dział 855 Rodzina - wykonanie 1.901.822,97 zł

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.844.989,29 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14.300,08 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego zwrotu nadpłaty składek emerytalno-rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powstałej w związku ze złożoną korektą zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osoby pobierającej świadczenie opiekuńcze, która osiągnęła wymagany okres składkowy – 14.300,08 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 – 1.800.175,80 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.796.052,09 zł.
- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.123,71 zł.

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

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wypłatę świadczeń wychowawczych – koszty obsługi systemu – 2.000,00 zł.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28.513,41 zł

- Dochody uzyskane z wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych przez komorników – 28.513,41 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny – 243,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 243,00 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 243,00 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny – 27.007,68 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 10.462,50 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 10.462,50 zł.

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 16.545,18 zł

- Dochody na realizację Programu Asystent Rodziny na rok 2025 – 16.545,18 zł.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 29.583,00 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 – 29.583,00 zł

- Dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 29.583,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 3.933.511,09 zł

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.319.109,15 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.319.109,15 zł

- Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.319.109,15 zł.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 71.234,15 zł

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 41.852,94 zł

- Dochody z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” i za zaświadczenia – 41.852,94 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 – 29.381,21 zł

- Dochody z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” edycja II – 29.381,21 zł.

Rozdział 90017

Zakłady gospodarki komunalnej – 2.526.096,12 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 2.507.441,98 zł

- Dochody z tytułu opłat dostarczania wody, oczyszczenia ścieków i wywozu nieczystości płynnych uzyskane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 2.507.441,98 zł.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10.569,11 zł

- Dochody z tytułu sprzedaży samochodu przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 10.569,11 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 2.770,88 zł

- Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat dostarczania wody, oczyszczenia ścieków i wywozu nieczystości płynnych uzyskane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 2.770,88 zł.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.314,15 zł

- Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenia w majątku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie – 5.314,15 zł.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.813,54 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 5.813,54 zł

- Dochody z tytułu otrzymanej ustawowej należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie – 5.813,54 zł.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 11.258,13 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.723,75 zł

- Wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawionych na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.723,75 zł.

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.534,38 zł

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.534,38 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 8.000,00 zł

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8.000,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 8.000,00 zł

- Środki otrzymane z Powiatu Drawskiego na dofinansowanie organizacji Święta Wody przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie – 5.000,00 zł.
- Środki otrzymane z Powiatu Drawskiego na współorganizację obchodów 80 Rocznicy Ostatniej Szarży Ułańskiej pod Borujkiem podczas walk o Wał Pomorski w Żeńsku przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie – 3.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – wykonanie 1.685.961,00 zł

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.685.961,00 zł

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.685.961,00 zł

- Dochody z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku i elementu pumtrack z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzchowo” Edycja8/2023/2649/PolskiŁad – 1.685.961,00 zł.

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 37.584.495,15 zł, a ich realizacja wyniosła 95,74% planu wynoszącego 39.256.953,09 zł. W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28.918.496,72 zł, tj. w 95,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30.199.843,60 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 8.665.998,43 zł, tj. w 95,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9.057.109,49 zł.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- **WYDATKI BIEŻĄCE** zostały wykonane na poziomie 28.918.496,72 zł, tj. w 95,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30.199.843,60 zł, z tego:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 15.091.704,02 zł, tj. 97,22% planu wynoszącego 15.523.639,53 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 6.713.918,52 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4.822.850,96 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2.222.624,32 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 489.265,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 345.596,98 zł, wynagrodzenia bezosobowe 237.439,30 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 235.498,92 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 11.596,05 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9.548,65 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.936,01 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1.428,79 zł;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – 2.805.745,14 zł, tj. 96,63% planu wynoszącego 2.903.728,12 zł, z tego: świadczenia społeczne 2.017.708,20 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 417.348,20 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 346.912,50 zł, stypendia dla uczniów 23.776,24 zł;
 - **dotacje** – 1.470.699,00 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 1.470.899,00 zł,
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3** – 135.226,00 zł, tj. 94,22% planu wynoszącego 143.526,00 zł,
 - **wydatki na obsługę długu publicznego** – 498.682,74 zł, tj. 96,11% planu wynoszącego 518.874,76 zł,
 - **pozostałe wydatki bieżące** – 8.916.439,82 zł, tj. 92,50% planu wynoszącego 9.639.176,19 zł, z tego: zakup usług pozostałych 3.431.267,49 zł, zakup energii 1.323.500,83 zł, różne opłaty i składki 1.141.266,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia 924.259,79 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 642.489,81 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 597.276,73 zł, zakup środków żywności 268.333,50 zł, zakup usług remontowych 137.708,04 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 79.796,42 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 79.036,21 zł, podróże służbowe krajowe 63.522,85 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 42.018,62 zł, podatek od nieruchomości 39.791,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24.807,78 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 21.813,64 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 21.165,11 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 17.853,44 zł, 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 14.300,08 zł, zakup usług zdrowotnych 12.598,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 10.763,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8.658,00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6.450,17 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.991,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.407,74 zł, podróże służbowe zagraniczne 1.363,95 zł;
- **WYDATKI MAJĄTKOWE** zostały wykonane na poziomie 8.665.998,43 zł, tj. w 95,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9.057.109,49 zł, z tego:
 - **wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne** – 8.665.998,43 zł, tj. w 95,68% planu wynoszącego 9.057.109,49 zł.

**CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ
URZĄD GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU**

OGÓŁEM WSZYSTKIE DZIAŁY

010,050, 600,630,700,710,750,751,752,754,757,758,801,851,852,853,854,855,900,921,926

PLAN – 20.165.171,32 ZŁ

WYKONANIE – 19.220.244,63 ZŁ

(95,3% wykonania w stosunku do planu)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 989.552,50 zł

Rozdział 01030

Izby Rolnicze – 10.763,00 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 – 10.763,00 zł

- Wpłaty gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 10.763,00 zł.

Rozdział 01043

Infrastruktura wodociągowa wsi – 37.740,40 zł

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 2.400,00 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji SWZ oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowe Laski w Gminie Wierzchowo oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Garbowo, Gmina Wierzchowo” przez Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – 2.400,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 35.340,40 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej PE 90 z przyłączami w miejscowości Wierzchowo” – 22.066,40 zł.
- Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchowo przy ul. 3-go marca – 13.274,00 zł.

Rozdział 01044

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2.400,00 zł

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 2.400,00 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji SWZ oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowe Laski w Gminie Wierzchowo oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Garbowo, Gmina Wierzchowo” przez Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – 2.400,00 zł.

Rozdział 01095

Pozostała działalność – 938.649,10 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.500,00 zł

- Wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 12.500,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.116,25 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 2.116,25 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 306,25 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania zlecone związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 306,25 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 482,38 zł

- Zakup materiałów biurowych związanych z realizacją zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 482,38 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł

- Usługi pocztowe związane z realizacją zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 3.000,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 920.244,22 zł

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 920.244,22 zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo - wykonanie 2.170,00 zł

Rozdział 05095

Pozostała działalność – 2.170,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.170,00 zł

- Zakup namiotu przez Sołectwo Świerczyna – 2.170,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie 4.249.368,82 zł

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy – 403.902,67 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 – 391.402,67 zł

- Wydatki związane ze świadczeniem usług z operatorem publicznego transportu zbiorowego, tj. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Złocieniec sp. z o.o. (zadanie sfinansowano z dopłaty Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 305.813,08 zł, wkład własny gminy wyniósł 51.116,63 zł). Linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej: 1) Wierzchowo DK - Wielboki przez: Wierzchowo osiedle, Będolino, Sośnica, Otrzep, Świerczyna; 2) Wierzchowo DK - Nowe Laski przez: Będolino, Żabin osiedle, Żabin, Żeńsko, Garbowo; 3) Wierzchowo - Wierzchowo przez: PKS Bonin, Osiek Drawski, Żabinek, Radomyśl, Żabin, Żabin osiedle; 4) Wierzchowo DK - Wierzchowo DK przez: Będolino, Osiek Drawski, Żabinek osiedle, Żeńsko, Garbowo, Nowe Laski – 356.929,71 zł.
- Rozliczenie roczne rekompensaty związanej ze świadczeniem usług z operatorem publicznego transportu zbiorowego, tj. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Złocieniec sp. z o.o. za 2024 rok – 26.852,48 zł.
- Wydatki związane z realizacją zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) – 7.620,48 zł.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe – 593.430,48 zł

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 593.430,48 zł

- Wydatki związane z udzieleniem dotacji dla Powiatu Drawskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z na odcinku Wierzchowo - Sośnica etap III (odcinek Będolino - Sośnica)” – 593.430,48 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – 3.244.362,43 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.773,64 zł

- Wydatki związane z zakupem znaków drogowych i materiałów do ich zamontowania i odnowienia, narzędzi do utrzymania czystości na drogach gminnych, urządzenia pomiarowego, płyt ażurowych betonowych i kratki ściekowej – 4.773,64 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 6.516,05 zł

- Wydatki związane z remontem nawierzchni asfaltobetonowej przy ul. Długiej w Wierzchowie – 6.516,05 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8.548,71 zł

- Opłata stała za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej – 583,80 zł.
- Wykonanie podbudowy z kruszywa-utwardzenie placu w miejscowości Radomyśl – 7.964,91 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.489,95 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiLad” dotyczy przebudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Wierzchowo ul. Długa (parking przy ośrodku zdrowia), Wierzchowo ul. Leśna, Osiek Drawski) – 12.016,23 zł.
- Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja8/2023/2645/PolskiLad” dotyczy przebudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Wierzchowo, ul. Polna, Wierzchowo, ul. Długa, Osiek Drawski, Sośnica i Świerczyna) – 3.110,53 zł.
- Rozliczenie umowy zlecenia na dokumentację na drogi publiczne gminne – 5.363,19 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.376,40 zł

- Wydatki związane z zakupem (zamiana) nieruchomości pod inwestycję pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiLad” dotyczy przebudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Wierzchowo ul. Długa (parking przy ośrodku zdrowia), Wierzchowo ul. Leśna, Osiek Drawski) – 7.376,40 zł.

§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3.196.657,68 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja6PGR/2023/3878/PolskiLad” dotyczy przebudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Wierzchowo ul. Długa (parking przy ośrodku zdrowia), Wierzchowo ul. Leśna, Osiek Drawski)” – 1.712.047,30 zł.
- Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo Edycja8/2023/2645/PolskiLad” dotyczy przebudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Wierzchowo (Wierzchowo, ul. Polna, Wierzchowo, ul. Długa, Osiek Drawski, Sośnica i Świerczyna) – 1.484.610,38 zł.

Rozdział 60095

Pozostała działalność – 7.673,24 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.673,24 zł

- Wydatki związane z zakupem wiaty przystankowej i kostki brukowej pod wiatę w miejscowości Radomyśl – 7.673,24 zł.

Dział 630 Turystyka - wykonanie 674.929,71 zł

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 32.980,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 32.980,00 zł

- Wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji dla projektu pn. „Rozwój sieci dróg rowerowych na obszarze Strefy Centralnej” współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w ramach Priorytetu FEPZ.07 Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza Zachodniego, działania FEPZ.07.01 Rozwój obszarów miejskich – 32.980,00 zł.

Rozdział 63095

Pozostała działalność – 641.949,71 zł

§ 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 641.949,71 zł

- Dotacja celowa udzielona dla Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie zadania publicznego pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II”, dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 5.10 Rozwój i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu – 641.949,71 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 74.908,76 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 49.156,37 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.283,21 zł

- Zakup materiałów do naprawy dachu Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie – 1.089,71 zł.
- Zakup mapy zasadniczej dz. 98/20 Osiek Drawski – 64,50 zł.
- Zakup map zasadniczych do projektu dostępności budynku SP dla osób niepełnosprawnych – 129,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 16.022,07 zł

- Zakup energii w hydroforni Żeńsko, na działce nr 776/12 ul. Szkolna – 786,94 zł.
- Zakup energii elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie – 8.227,60 zł.
- Pobór paliwa gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie – 7.007,53 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 11.000,00 zł

- Naprawa dachu świetlicy w miejscowości Świerczyna – 11.000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15.691,84 zł

- Aktualizacja oprogramowania IMPA (dane ewidencyjne) – 1.476,00 zł.
- Wycena działek gruntowych – 7.700,00 zł.
- Rozgraniczenie dz. nr 72 w Żabinie – 2.200,00 zł.
- Opłaty sądowe za wpis do KW – 980,00 zł.
- Wypis z rejestru gruntów, wyrisy i wykonanie map – 1.161,60 zł.
- Ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości na sprzedaż – 369,00 zł.
- Obróbka blachy na dachu Ośrodka Zdrowia – 298,00 zł.
- Dzierżawa gruntów leśnych od nadleśnictwa Świerczyna – 37,39 zł.
- Ocena prawidłowości przebiegu granic – 615,00 zł.
- Przegląd stanu technicznego w lokalu użytkowym – 178,35 zł.
- Czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie – 676,50 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 327,05 zł

- Czynsz dzierżawny za przepompownie ścieków na działce nr 89 w Wierzchowie zgodnie z umową – 327,05 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 4.829,14 zł

- Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.680,39 zł.
- Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 148,75 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 3,06 zł

- Grosiki VAT dotyczące najmu i dzierżaw – 3,06 zł.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 25.752,39 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 55,91 zł

- Zakup artykułów przemysłowych do lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 62 w Wierzchowie – 55,91 zł.

§ 4260 Zakup energii – 735,06 zł

- Zakup energii w lokalu mieszkalnym przy ul. Długiej 32 w Wierzchowie – 518,94 zł.
- Zużycie wody w lokalu mieszkalnym przy ul. Długiej 32 w Wierzchowie – 216,12 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 18.838,30 zł

- Opłata za usługę ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ulicy Długiej 32 w Wierzchowie – 11.967,48 zł
- Czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych – 5.298,00 zł.
- Przegląd stanu technicznego lokali mieszkalnych – 891,75 zł.
- Odprowadzanie ścieków w lokalu mieszkalnym przy ulicy Długiej 32 w Wierzchowie – 431,07 zł
- Opłata sądowa za wpis do KW – 100,00 zł.
- Opłata za wypis i wyrys dz. nr 75 Będolino – 150,00 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 6.123,12 zł

- Opłata za czynsz - lokal mieszkalny przy ulicy Długiej 32 w Wierzchowie – 6.123,12 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie 115.393,68 zł

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego – 115.393,68 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 83.905,68 zł

- Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – 36.900,00 zł.
- Usługi związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 39.852,00 zł.
- Serwis roczny systemu informacji przestrzennej – 2.829,00 zł.
- Ogłoszenia w prasie dotyczące GPR i MPZP Czaplinek – 4.324,68 zł.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 31.488,00 zł

- Usługa sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Wierzchowo – 31.488,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie 4.292.114,34 zł

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 172.317,93 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 111.320,64 zł

- Wynagrodzenie pracowników zajmujących się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 111.320,64 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.001,03 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 8.001,03 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 20.101,30 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 20.101,30 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.908,93 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zajmujących się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 2.908,93 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10.322,38 zł

- Materiały związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, kompozycje kwiatowe i materiały na organizację ślubów, papier i tonery do ksero, druki okolicznościowe, upominki i wiązanki kwiatów dla jubilatów, materiały archiwizacyjne, podpis elektroniczny dla Kierownika USC, gaśnica śniegowa do archiwum USC – 10.322,38 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15.826,11 zł

- Zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, w tym: serwis oprogramowania SELWIN, usługi dzierżawy ksero, usługi pocztowe, ochrona antywirusowa – 15.826,11 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 841,80 zł

- Delegacje służbowe pracownika zajmującego się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 841,80 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.995,74 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zajmujących się nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 2.995,74 zł.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 249.085,04 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 233.533,00 zł

- Diety radnych – 233.280,00 zł.
- Podróże służbowe – 253,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.706,19 zł

- Zakup materiałów biurowych i okolicznościowych na potrzeby Rady Gminy Wierzychowo – 3.706,19 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 653,49 zł

- Zakup artykułów na sesje i komisje Rady Gminy Wierzychowo – 653,49 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 11.192,36 zł

- Dzierżawa kserokopiarki na potrzeby Rady Gminy Wierzychowo – 2.341,71 zł.
- Usługa dodawania napisów do obrad sesji – 2.804,40 zł.
- Dostęp do serwera transmisji wraz z archiwizacją danych z sesji – 5.756,40 zł.
- Szkolenia radnych z komisji rewizyjnej – 50,00 zł
- Wykonanie oprav uchwał – 239,85 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.485.795,49 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.418,95 zł

- Wydatki z tytułu przepisów BHP dla pracowników Urzędu Gminy, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i odzież robocza dla pracowników – 1.418,95 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.014.635,42 zł

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, w tym wypłata jubileuszu za wieloletnią pracę – 2.014.635,42 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 157.337,85 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo – 157.337,85 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 361.603,57 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo – 361.603,57 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 51.652,89 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Wierzchowo – 51.652,89 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 83.137,75 zł

- Zakup środków czystości, prasy, druków, publikacji, materiałów biurowych, programów komputerowych, drobnych zakupów do bieżących napraw, paliwa i części do samochodu służbowego, podpisów elektronicznych oraz innych niezbędnych do funkcjonowania urzędu – 30.034,15 zł.
- Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych – 34.235,49 zł.
- Zakup licencji – 8.362,77 zł.
- Zakup wyposażenia (fotel do sekretariatu, zgrzewarka do rur, odkurzacz, młotowiertarka, zestaw narzędziowy, gaśnica śniegowa do archiwum UG, węże do hydrantów – 10.505,34 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 1.739,20 zł

- Zakup artykułów na narady i spotkania w urzędzie – 1.739,20 zł.

§ 4260 Zakup energii – 73.179,93 zł

- Energia w biurcu Urzędu Gminy – 33.605,96 zł.
- Woda w biurcu Urzędu Gminy i pomieszczeniu gospodarczym – 915,78 zł.
- Pobór gazu w biurcu Urzędu Gminy – 38.658,19 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 14.473,77 zł

- Konserwacje telefonów i centrali telefonicznej – 5.166,00 zł
- Serwis windy osobowej w biurcu – 7.380,00 zł.
- Naprawa kotła gazowego w biurcu UG – 1.927,77 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 290,00 zł

- Badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy – 290,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 199.536,82 zł

- Ochrona obiektu – 2.214,00 zł.
- Usługi pocztowe – 53.660,42 zł.
- Umowy serwisowe dotyczące oprogramowania (ZETO Koszalin, ZETO Olsztyn) – 49.877,88 zł.
- Dzierżawa kserokopiarek – 14.268,95 zł.
- Ryczałt za rachunki bankowe – 8.720,00 zł.
- Opłaty za serwer i domenę wierzchowo.pl, utrzymanie stron BIP – 12.194,22 zł.
- Przeglądy budynków, legalizacja gaśnic – 2.554,04 zł.
- Opłata za dostęp do systemu informacji prawnej LEGALIS, serwis oprogramowania AXENCE, roczna subskrypcja WPF Asystent, oprogramowanie antywirusowe, wznowienie podpisów elektronicznych, dostęp do cyfrowego dziennika Gazety Prawnej, aktualizacja oprogramowania Documaster, druki GOFIN, subskrypcje OFFICE 365 na 4 stanowiska, przedłużenie licencji Legislator – 32.201,53 zł.
- Przeglądy i naprawy samochodu służbowego Urzędu Gminy – 2.204,57 zł.
- Wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych (ścieki), abonamenty, abonament RTV i inne – 21.641,21 zł.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 5.104,50 zł

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

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 1.045,50 zł

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

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.359,52 zł

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 8.359,52 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 21.161,83 zł

- Podróże służbowe pracowników Urzędu Gminy – 17.476,61 zł.
- Ryczałt samochodowy Wójta Gminy – 3.685,22 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.977,79 zł

- Odpis na ZFŚS – 53.977,79 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.372,60 zł

- Szkolenia pracowników Urzędu Gminy wraz z kosztami dojazdu – 9.372,60 zł.

§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.071,00 zł

- Wydatki na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 3.071,00 zł.

§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 629,00 zł

- Wydatki na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 629,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 117.672,60 zł

- Wydatki związane z zakupem samochodu służbowego Citroen Berligo – 111.008,00 zł.
- Wydatki na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi (wkład niekwalifikowany gminy) – 6.664,60 zł.

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 254.307,85 zł

- Wydatki na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 254.307,85 zł.

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 52.087,15 zł

- Wydatki na realizację grantu „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 52.087,15 zł.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16.103,30 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 16.103,30 zł

- Zakup artykułów promocyjnych oraz okolicznościowych – 16.103,30 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność – 368.812,58 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5.000,00 zł

- Dotacja na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” – 5.000,00 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.112,38 zł

- Wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej oraz obuwia dla osób przyjętych w ramach umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych z Zakładu Karnego w Wierzychowie oraz osób zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim – 2.112,38 zł.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 83.496,00 zł

- Diety sołtysów – 83.496,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.174,66 zł

- Wynagrodzenia dla osób przyjętych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim – 5.174,66 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.648,68 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika przyjętego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim – 2.648,68 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.324,49 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób przyjętych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim – 1.324,49 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 228,91 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób przyjętych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim – 228,91 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 7.200,00 zł

- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za usługi BHP – 7.200,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 42.752,82 zł

- Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby 13 sołectw Gminy Wierzychowo – 39.294,66 zł
- Zakupy okolicznościowe, wydatki związane z obchodami lokalnych jubileuszy i świąt, wydatki związane z kosztami poniesionymi podczas organizacji spotkań okolicznościowych – 3.458,16 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 520,00 zł

- Badania lekarskie osób przyjętych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim oraz osób skazanych przyjętych w ramach umowy o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych z Zakładu Karnego w Wierzychowie – 520,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 74.536,04 zł

- Zakup usług prawnych – 44.550,00 zł.
- Zakup usług inspektora ochrony danych osobowych – 11.808,00 zł.
- Zakup usług związanych z przeprowadzeniem przetargów na zakup energii i gazu – 9.059,32 zł.
- Usługa odbioru i transportu odpadów – likwidacja środków trwałych – 2.160,00 zł.
- Współorganizacja Powiatowego Święta Plonów – 1.500,00 zł.
- Wykonanie projektu zagospodarowania placu rekreacyjnego w miejscowości Świerczyna – 1.500,00 zł.
- Wymiana panelu fotowoltaicznego w miejscowości Nowe Laski – 916,92 zł.
- Dowóz dzieci na konkurs o ruchu drogowym – 454,00 zł.
- Opłata serwisowa za wynajem TOI TOI dla Sołectwa Wierzychowo – 377,40 zł.
- Wynajem maskotki na Dzień Dziecka w miejscowości Osiek Drawski i na organizację Pikniku Rodzinnego w miejscowości Wierzychowo – 300,00 zł.
- Usługa naprawy wykaszarki – 1.506,40 zł.
- Inne – 404,00 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 996,30 zł

- Opłaty za usługi telefoniczne telefonii komórkowej sołtysów – 996,30 zł.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – 1.363,95 zł

- Podróż służbowa do zaprzyjaźnionej gminy Henstedt - Ulzburg – 1.363,95 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 41.494,93 zł

- Składki członkowskie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim”, Stowarzyszenie Wał Pomorski, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, ubezpieczenie majątku Gminy Wierzychowo, ubezpieczenie OC samochodu służbowego Fiat Doblo, ubezpieczenie NNW – 41.494,93 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.622,68 zł

- Odpis na ZFSS byłych pracowników Urzędu Gminy oraz osób zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim – 9.622,68 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 39.791,00 zł

- Podatek od nieruchomości gminnych – 39.791,00 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.020,00 zł

- Podatek leśny Gminy Wierzchowo – 1.020,00 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.129,76 zł

- Koszty egzekucji podatków i opłat przez komorników – 1.129,76 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 48.399,98 zł

- Wydatki na realizację zadania w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2025” przez Sołectwo Żabinek (Poprawa atrakcyjności miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Żabinek) – 24.199,99 zł.
- Wydatki na realizację zadania w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2025” przez Sołectwo Radomyśl (Aktywne Sołectwo Radomyśl) – 24.199,99 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie
87.415,04 zł

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 999,99 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 837,65 zł

- Wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 837,65 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 141,82 zł

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20,52 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 20,52 zł.

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 86.415,05 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 50.050,00 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku i w głosowaniu ponownym w dniu 1 czerwca 2025 roku – 50.050,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.768,00 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku i w głosowaniu ponownym w dniu 1 czerwca 2025 roku – 8.768,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.871,56 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku i w głosowaniu ponownym w dniu 1 czerwca 2025 roku – 3.871,56 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 560,26 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku i w głosowaniu ponownym w dniu 1 czerwca 2025 roku – 560,26 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 18.300,00 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku i w głosowaniu ponownym w dniu 1 czerwca 2025 roku – 18.300,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.299,73 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku i w głosowaniu ponownym w dniu 1 czerwca 2025 roku – 2.299,73 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.475,30 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku i w głosowaniu ponownym w dniu 1 czerwca 2025 roku – 1.475,30 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.090,20 zł

- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku i w głosowaniu ponownym w dniu 1 czerwca 2025 roku – 1.090,20 zł.

Dział 752 Obrona narodowa - wykonanie 262.195,99 zł

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne – 634,80 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 634,80 zł

- Zwrot kosztów dojazdu poborowych na komisję wojskową – 634,80 zł.

Rozdział 75295

Pozostała działalność – 261.561,19 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 42.749,30 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań o charakterze obronnym (zakup 40 sztuk łóżek polowych, 40 sztuk śpiworów, 2 sztuki lamp UV, zestaw PSP R1 w plecaku, 3 sztuki lamp namiotowych, 3 sztuki nagrzewnic elektrycznych) – 42.749,30 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 7.728,17 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań o charakterze obronnym (zakup materiałów do remontu magazynu OC) – 7.728,17 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.900,00 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań o charakterze obronnym (szkolenie pracowników dotyczące programu ochrony ludności i obrony cywilnej) – 9.900,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 201.183,72 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań o charakterze obronnym (2 sztuki wodo-matów, 1 sztuka lampa UV, 2 sztuki namiotów pneumatycznych, 2 sztuki cystern do wody na przyczepce) – 201.183,72 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 1.868.256,99 zł

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji – 15.111,00 zł

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 15.111,00 zł

- Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego z segmentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim – 13.161,00 zł.
- Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim – 1.950,00 zł.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – 341.616,63 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 8.399,00 zł

- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie na zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu przyczepki transportowej – 2.699,00 zł.
- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Bezpieczny Strażak” – 3.600,00 zł.
- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczynie na dofinansowanie projektu pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy, umundurowanie bojowe i sprzęt teleinformatyczny dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wsparcie działalności MDP z terenów wiejskich” – 2.100,00 zł.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 50.269,20 zł

- Wydatki związane z wypłatą diet za akcje gaśnicze, ratownicze, zgrupowania oraz ćwiczenia – 50.269,20 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.519,17 zł

- Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń kierowców mechaników – 2.519,17 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 364,56 zł

- Wydatki na składki Fundusz Pracy od wynagrodzeń kierowców mechaników – 364,56 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 78.448,57 zł

- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń konserwatorów-mechaników OSP Świerczyna i OSP Wierzchowo oraz palacza c.o. OSP Świerczyna – 77.220,00 zł.
- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na kierownika budowy instalacji gazowej w remizie OSP w Żabinku – 1.228,57 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 57.970,07 zł

- Nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej oraz czasopisma „Strażak” – 1.790,00 zł.
- Zakupy na potrzeby OSP – 56.180,07 zł, w tym:

OSP Wierzchowo – 30.167,01 w tym:

- Zakup paliwa, płynów i oleju, zakup artykułów do drobnych prac konserwatorskich, lampy kierunkowej do samochodu MAN, ubrań koszarowych, pilników oraz łańcuchów do pił motorowych, beczki do sorbentu, preparatu do usuwania plam ropopochodnych oraz baterii do radiostacji.

OSP Świerczyna – 22.992,21 zł, w tym:

- Zakup paliwa, materiałów do wykonania odwodnienia w remizie OSP w Świerczynie, kasetonu na węże oraz opału (pellet).

OSP Żabinek – 3.020,85 zł, w tym:

- Zakup paliwa, materiałów do wykonania i wyposażenia w remizie OSP w Żabinku, szafki pod zlew oraz materiałów do drobnych prac konserwatorskich.

§ 4260 Zakup energii – 24.457,47 zł

- Energia w remizach OSP – 13.002,65 zł.
- Woda w remizach OSP – 865,03 zł.
- Pobór gazu w remizie OSP Wierzchowo – 10.589,79 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 36.669,00 zł

- Wymiana kotła gazowego w remizie OSP w Wierzchowie – 10.300,00 zł.
- Montaż kotła gazowego wraz z instalacją w remizie OSP w Żabinku – 26.369,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 3.870,00 zł

- Badanie lekarskie i laboratoryjne członków OSP – 3.870,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 34.513,06 zł

- Zakup usług dla OSP Wierzchowo, OSP Świerczyna, OSP Żabinek: opłaty za przeglądy pojazdów pożarniczych, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, naprawa i modernizacja urządzeń do zgłoszeń i radiotelefonu w remizach, naprawy samochodów strażackich oraz sprzętów, przegląd pilarek, agregatów i urządzeń hydraulicznych, przegląd Holmatro, usługi jednoczesnego alarmowania, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana i legalizacja gaśnic, wkład do organizacji powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych i inne niezbędne – 34.513,06 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,23 zł

- Zakup usług telekomunikacyjnych PLUS i T-Mobile – 600,23 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 10.823,00 zł

- Ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC pojazdów strażackich – 10.723,00 zł.
- Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 100,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.600,00 zł

- Wydatki związane z zakupem motopompy pływającej dla OSP w Świerczynie – 10.600,00 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

- Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie FEPZ.02.15 Wzmocnienie służb ratownictwa Typ FEPZ.02.15.1 Wsparcie potencjału służb ratownictwa w usuwaniu skutków zmian klimatycznych – 22.113,30 zł.

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska) – 9.575,46 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 896,76 zł

- Zakup umundurowania dla Strażnika – 896,76 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 173,96 zł

- Zakup materiałów na potrzeby stanowiska straży gminnej (tabliczka informacyjna, znak ewakuacyjny, saszetka, lizak) – 173,96 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4.428,00 zł

- Zakup usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 4.428,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 4.076,74 zł

- Podróże służbowe krajowe – 1.058,00 zł.
- Ryczałt samochodowy Strażnika Gminy – 3.018,74 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność – 1.501.953,90 zł

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.100,00 zł

- Wynagrodzenie dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa – 22.100,00 zł.

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.900,00 zł

- Wynagrodzenie dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa – 3.900,00 zł.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.741,53 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa – 3.741,53 zł.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 660,27 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa – 660,27 zł.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 541,45 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa – 541,45 zł.

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 95,55 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa – 95,55 zł.

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.250,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa – 4.250,00 zł.

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 750,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla osób zajmujących się realizacją projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa – 750,00 zł.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 11.954,14 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa – 11.954,14 zł.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.109,56 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa – 2.109,56 zł.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 11.300,75 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa – 11.300,75 zł.

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 1.994,25 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa – 1.994,25 zł.

§ 4417 Podróże służbowe krajowe – 1.103,73 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzychowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa – 1.103,73 zł.

§ 4419 Podróże służbowe krajowe – 194,77 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzychowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa – 194,77 zł.

§ 4437 Różne opłaty i składki – 7.562,45 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzychowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa – 7.562,45 zł.

§ 4439 Różne opłaty i składki – 1.334,55 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzychowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa – 1.334,55 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 453,90 zł

- Odpis na ZFŚS emerytowanego kierowcy OSP – 453,90 zł.

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.190.000,00 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzychowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa – 1.190.000,00 zł.

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 237.907,00 zł

- Wydatki na realizację projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzychowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Priorytet 2: Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.15: Wzmocnienie służb ratownictwa – 237.907,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonanie 498.682,74 zł

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – 498.682,74 zł

§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 10.321,03 zł

- Opłata za odnowienie kodu LEI – 321,03 zł.
- Wynagrodzenie za organizację emisji obligacji komunalnych w 2025 roku – 10.000,00 zł.

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 488.361,71 zł

- Odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim – 21.460,93 zł.
- Odsetki od kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości w Szczecinie – 24.509,13 zł.
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. termomodernizacji (pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego) – 30,94 zł.
- Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. kanalizacji GZGK – 649,39 zł.
- Odsetki od kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim) – 643,32 zł.
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 roku (PKO S.A. w Warszawie) – 48.068,00 zł.
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2020 roku (PKO S.A. w Warszawie) – 204.180,00 zł
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 roku (BGK w Warszawie) – 188.820,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 738.880,59 zł

Rozdział 80104

Przedszkola – 31.233,15 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 31.233,15 zł

- Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Wierchowo do Przedszkoli w Złocieńcu, Czaplinku i w Drawsku Pomorskim – 31.233,15 zł.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół – 641.577,98 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.346,38 zł

- Zakup paliwa do busa na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wierchowie – 1.346,38 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 640.231,60 zł

- Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół autobusami PKS w kwocie 262.731,60 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Wierchowie – 199.792,50 zł,
 - Przedszkole w Wierchowie – 17.737,80 zł,
 - Zespół Szkół w Świerczynie – 45.201,30 zł,
- Koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Szkolno – Wychowawczych (w tym przetarg na lata 2024-2025 kwota 227.500,00 zł, przetarg na lata 2025-2026 kwota 150.000,00 zł) – 377.500,00 zł.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 295,19 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 247,27 zł

- Dodatek specjalny dla pracownika zajmującego się realizacją zadania zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 247,27 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 41,86 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się realizacją zadania zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 41,86 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 6,06 zł

- Składki na Fundusz Pracy od dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się realizacją zadania zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 6,06 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 65.774,27 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.600,00 zł

- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów i rencistów – 5.600,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 12.560,27 zł

- Wydatki na koszty okolicznościowe związane z działalnością szkół, w tym nagrody dla uczniów, upominki – 6.352,37 zł.
- Zakup drukarki wraz z artykułami do wydruku legitymacji szkolnych – 5.125,50 zł.
- Zakup mównicy do Szkoły Podstawowej w Wierchowie – 1.082,40 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 11.059,00 zł

- Wydatki związane z dostępem do elektronicznego arkusza organizacyjnego SIGMA – 7.000,00 zł.
- Wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, w ramach Działania 6.9 Edukacja ogólna – 4.059,00 zł.

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 20.295,00 zł

- Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-architektoniczno-budowlanej dla projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027, w ramach Działania 5.2 Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej – 2.460,00 zł.
- Wydatki związane z przygotowaniem analizy finansowej dla projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027, w ramach Działania 5.2 Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej – 10.455,00 zł.
- Wydatki związane z wykonaniem audytu dostępności architektonicznej Szkoły Podstawowej w Wierzchowie dla projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego działanie 5.2 Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej przez Urząd Gminy Wierzchowo – 7.380,00 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.500,00 zł

- Wydatki związane z wykonaniem ekspertyzy technicznej budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Wierzchowie 1-3 przy ulicy Długiej 26 A na działce Nr 553/10 Obręb Wierzchowo – 1.500,00 zł.

§ 6059 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 14.760,00 zł

- Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – architektoniczno-budowlanej dla projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021–2027, w ramach Działania 5.2 Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej – 14.760,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 3.000,00 zł

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej – 3.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł

- Wydatki związane z organizacją badań osteoporozy dla mieszkańców Gminy Wierzchowo – 3.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 7.380,00 zł

Rozdział 85395

Pozostała działalność – 7.380,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7.380,00 zł

- Wydatki związane z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – 7.380,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 10.600,00 zł

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 10.600,00 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 10.600,00 zł

- Wypłata stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce – 10.600,00 zł.

Dział 855 Rodzina - wykonanie 14.300,08 zł

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14.300,08 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 – 14.300,08 zł

- Wydatki związane ze zwrotem nadpłaty składek emerytalno-rentowych z ZUS, powstałej w związku ze złożoną korektą zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osoby pobierającej świadczenie opiekuńcze, która osiągnęła wymagany okres składkowy – 14.300,08 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 2.008.805,39 zł

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 20.000,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000,00 zł

- Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Wierzchowo (odcinek za sklepem Dino wzdłuż bloków mieszkalnych) – 10.000,00 zł.
- Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Wierzchowo (odcinek obok kościoła i za remizą strażacką) – 10.000,00 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami – 1.351.277,24 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 110.475,01 zł

- Wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 110.475,01 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.665,12 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 7.665,12 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 18.863,82 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 18.863,82 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.729,83 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 2.729,83 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 761,79 zł

- Zakup papieru – 761,79 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.206.349,79 zł

- Usługi związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym: usługi pocztowe, ryczałt za rachunek bankowy, serwis wyciąg bankowy i GOMIG, dzierżawa kserokopiarki, aktualizacja oprogramowania w ramach karty stałego klienta – 22.708,11 zł.
- Odbiór i transport odpadów z terenu Gminy Wierzchowo przez firmę ATF sp. z o.o. z siedzibą w Mirosławcu – 726.320,31 zł
- Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych i wielkogabarytowych – 450.794,57 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK – 6.526,80 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.723,40 zł

- Odpis na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 2.723,40 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.277,98 zł

- Koszty komornicze poniesione w związku z wyegzekwowaniem zaległych opłat za gospodarowanie odpadami przez komorników – 1.277,98 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 430,50 zł

- Wydatki związane ze szkoleniem pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 430,50 zł.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10.711,57 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.351,57 zł

- Zakup drzew i krzewów – 5.191,00 zł (zakup pokryty ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.453,54 zł).
- Paliwo do kosiarek do utrzymania zieleni na terenie gminy – 1.279,85 zł.
- Artykuły przemysłowe do utrzymania zieleni na terenie gminy – 880,72 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.360,00 zł

- Usługa opracowania operatu brakarskiego dla drzew – 3.360,00 zł (zakup pokryty ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.360,00 zł)

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 58.212,71 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.000,00 zł

- Wynagrodzenia osób prowadzących punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” – 18.000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 3.047,40 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób prowadzących punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” – 3.047,40 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 441,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osób prowadzących punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” – 441,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.095,90 zł

- Zakup tablicy informacyjnej i materiałów promocyjnych przeznaczonych do prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” – 4.095,90 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.247,20 zł

- Abonament za czujnik jakości powietrza – 3.247,20 zł.

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 29.381,21 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 – 29.381,21 zł.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt – 31.427,55 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 227,00 zł

- Zakup czytnika do identyfikacji zwierząt – 227,00 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 359,88 zł

- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 359,88 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 30.840,67 zł

- Wydatki związane z pobytem psów w schronisku – 24.807,87 zł.
- Wydatki związane z pokryciem kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt – 5.838,80 zł.
- Eutanazja potrąconego lisa – 194,00 zł.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 514.837,88 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 359,49 zł

- Zakup oprawy ulicznej i artykułów przemysłowych do jej zamontowania – 359,49 zł.

§ 4260 Zakup energii – 514.478,39 zł

- Zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg gminnych (grudzień 2024 rok) – 45.234,18 zł.
- Zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg gminnych – 467.598,45 zł.
- Zakup energii elektrycznej na place rekreacyjne – 1.645,76 zł.

Rozdział 90026

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 17.261,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 13.270,00 zł

- Składka członkowska dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie – 8.098,00 zł.
- Ubezpieczenie nieczynnego składowiska odpadów – 5.172,00 zł.

§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.991,00 zł

- Wydatki związane z opłaceniem kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu za 2022 rok – 3.991,00 zł.

Rozdział 90095

Pozostała działalność – 5.077,44 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5.077,44 zł

- Badania wody i pomiar biogazu składowiska odpadów – 5.077,44 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 1.335.000,00 zł

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.035.000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 1.035.000,00 zł

- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie na działalność bieżącą – 1.035.000,00 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki – 300.000,00 zł

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 300.000,00 zł

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Wierzchowie na działalność bieżącą – 300.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - wykonanie 1.987.290,00 zł

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.882.290,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 196.329,00 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa skateparku i elementu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzchowo Edycja8/2023/2649/PolskiLad – 190.329,00 zł.
- Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji budowlanej dla inwestycji pn. „Ninja OCR Park” – 6.000,00 zł.

§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.685.961,00 zł

- Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa skateparku i elementu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzchowo Edycja8/2023/2649/PolskiLad – 1.685.961,00 zł.

Rozdział 92695

Pozostała działalność – 105.000,00 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 105.000,00 zł

- Dotacja przyznana klubom i stowarzyszeniom – 105.000,00 zł, w tym:
 - Lokalny Klub Sportowy „Drzewiarz” Świerczyna – 35.000,00 zł.
 - Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” przy Zespole Szkół w Świerczynie – 5.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie - Wierzchowska Szkołka Unihokeja – 35.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie „Nasza Świerczyna” – 5.000,00 zł.
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy – 20.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie - Wierzchowskie Stowarzyszenie Wędkarskie – 5.000,00 zł.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ
PLACÓWKI OŚWIATOWE W 2025 ROKU**

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZCHOWIE

OGÓŁEM DZIAŁ 801
PLAN – 5 570 734,77 zł
WYKONANIE – 5 473 123,57 zł
(98,25 % wykonania w stosunku do planu)

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie – 5 473 123,57 zł

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – 4 498 177,74 zł

OD I DO VIII - ODDZIAŁY – 14, UCZNIÓW – 218

OD IX DO XII – ODDZIAŁY – 14, UCZNIÓW - 213

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 148.362,88 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli – 143.781,15 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000,00 zł
- Świadczenia BHP – 3.581,73 zł

§ 4010 Wynagrodzeni osobowe pracowników – 696.285,48 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.378,20 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 563.413,48 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 50.431,87 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 100.299,22 zł

- Środki czystości – 7.183,56 zł
- Materiały biurowe, druki – 9.220,03 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 60.828,04 zł (zakup mebli do klas lekcyjnych – ławki, krzeselka, biurka, fotele, regały, żaluzje do klas lekcyjnych, komputer Vostro, niszczarka, suszarki ręczne)
- Pozostałe zakupy – 20.571,97 zł (materiały do napraw bieżących oraz do bieżącej działalności)
- Paliwo – 2.495,62 zł (działalność bieżąca szkoły – bus)

§ 4240 Zakup pomocy naukowych – 25.000,00 zł

§ 4260 Zakup energii – 94.742,83 zł

- Energia – 32.524,60 zł
- Woda – 1.541,99 zł
- Gaz – 60.676,24 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.775,00 zł

- Badania okresowe pracowników, badania sanitarne – 1.775,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 84 112,71 zł

- Opłaty pocztowe – 377,00 zł
- Ścieki, śmieci – 12.874,91 zł
- Opłaty bankowe – 2.880,00 zł
- Naprawa ksero, ZETO serwis – 6.591,66 zł
- Pozostałe usługi – 15.199,69 zł (serwis świadectw, wymiana gaśnic, podpis elektroniczny, serwis komputerów, bieżące naprawy kotła gazowego, pieczętka, przeglądy, usługa ksero).
- Usługi CBI – 6.027,00 zł
- Czynnosc za oświetlenie szkoły – 20.197,94 zł
- Aktualizacja Librus – 6.322,00 zł
- Przeglądy, naprawa busa – 517,00 zł
- Usługi IT – 6.483,51 zł
- Usługa BHP – 6.642,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.019,51 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.273,20 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 12.589,00 zł

- Ubezpieczenie komunikacyjne – 689,00 zł (bus)
- Ubezpieczenie majątku – 11.900,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 151.378,99 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.065,19 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.334.188,25 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 173.861,93 zł

Rozdział 80107

Świetlice szkolne – 138.096,52 zł

OD I DO XII – 50 UCZNIÓW

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.868,52 zł

- Dodatki wiejskie – 1.868,52 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 16.740,32 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 948,35 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.999,68 zł

§ 4260 Zakup energii – 12.895,10 zł

- Gaz – 12.783,74 zł
- Woda – 111,36 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.789,62 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.145,00 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 93.027,02 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.682,91 zł

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.098,21 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 276,00 zł

- Delegacje – przejazdy nauczycieli na szkolenia i kursy – 276,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.822,21 zł

- Opłata za szkolenia, kursy, rady pedagogiczne – 10.822,21 zł

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne – 429 334,87 zł

OBIADY 2-DANIOWE – ŚREDNIA MIESIĘCZNA UCZNIÓW DOŻYWIANYCH – 145

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.580,90 zł

- Świadczenia BHP – 1.580,90 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 192.879,21 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.958,72 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 34.695,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.953,02 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 23.500,00 zł

- Środki dezynfekujące i środki czystości – 12.411,41 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 11.088,59 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 125.803,64 zł

§ 4260 Zakup energii – 23.212,22 zł

- Energia – 1.969,47 zł
- Woda – 351,70 zł
- Gaz – 20.891,05 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.300,16 zł

- Odbiór odpadów kuchennych, odbiór ścieków – 1.443,96 zł
- Pozostałe usługi – 856,20 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.252,00 zł

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 114 698,53 zł

NAUCZANIEM OBJĘTO 21 UCZNIÓW

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.005,17 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli – 3.005,17 zł

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.864,65 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.976,24 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 452,42 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.091,69 zł
- § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 948,98 zł
- § 4260 Zakup energii – 5.711,35 zł
- Energia – 1.366,25 zł
 - Gaz – 4.345,10 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 2.378,27 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.614,14 zł
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 61.314,29 zł
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 2.341,33 zł

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 21.041,21 zł

- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 21.041,21 zł

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 260.676,49 zł

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 914,40 zł
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 68.689,22 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.657,18 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 12.498,24 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.784,15 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 32.963,00 zł
- Środki czystości – 3.052,96 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 17.855,12 zł (telebim, siatki osłonowe, spawarka, myjka ciśnieniowa)
 - Pozostałe zakupy- materiały do bieżącej konserwacji i napraw – 12.054,92 zł
- § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 12.560,37 zł
- § 4260 Zakup energii – 64.204,01 zł
- Energia – 9.201,67 zł
 - Woda – 2.002,28 zł
 - Gaz – 53.000,06 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 9.748,52 zł
- Ścieki, śmieci – 3.515,62 zł
 - Usługi transportu, przeglądy – 6.232,90 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.657,40 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIERCZYNIE W 2025 ROKU

OGÓŁEM DZIAŁ 801

PLAN – 3.149.635,84 zł

WYKONANIE – 3.078.127,44 zł

(97,73% wykonania w stosunku do planu)

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie – 3.078.127,44 zł

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – 2.069.407,70 zł

Od I do VIII - Oddziały – 8, uczniów – 69

Od IX do XII – Oddziały – 8, uczniów – 67

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 75.562,00 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli – 73.302,40 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane – 1.000,00 zł
- Świadczenia BHP – 1.259,60 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 216.142,59 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.182,62 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 246.507,27 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26.558,60 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 78.298,58 zł

- Opał – 54.306,00 zł
- Środki czystości – 3.471,35 zł
- Materiały biurowe i druki – 1.145,87 zł
- Materiały pozostałe – 19.375,36 zł (wykładzina, osuszacz powietrza, krzesła do pracowni komputerowej, serwer plików, materiały do bieżącej naprawy)

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 2.775,94 zł

§ 4260 Zakup energii – 14.837,70 zł

- Energia – 12.939,43 zł
- Woda – 1.898,27 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 9.972,32 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.570,00 zł

- Badania okresowe pracowników – 1.570,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 43.399,46 zł

- Opłaty pocztowe – 130,10 zł
- Ścieki, śmieci – 9.307,56 zł
- Opłaty bankowe – 2.880,00 zł
- Pozostałe – 18.683,80 zł (transport opału, strona internetowa, antywirus, usługi informatyczne, elektryczne, przeglądy, naprawa pieca).
- Plan rozszerzony – Librus – 3.542,00 zł
- Usługi CBI – 4.428,00 zł
- Usługa BHP – 4.428,00 zł

- § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.830,24 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.242,50 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki – 5.378,00 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102.473,95 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 299,00 zł
- § 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7.471,26 zł
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.118 134,35 zł
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 90.771,32 zł

Rozdział 80104

Przedszkola – 181.321,63 zł

OD I DO VIII - ODDZIAŁ – 1, DZIECI – 25

OD IX DO XII – ODDZIAŁ –1, DZIECI - 16

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.331,95 zł
 - Dodatki wiejskie nauczycieli – 6.331,95 zł
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.884,25 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.360,38 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 23.667,61 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.297,08 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.746,96 zł
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 449,83 zł
- § 4260 Zakup energii – 1.577,21 zł
 - Energia – 1.577,21 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 400,00 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.836,00 zł
- § 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.462,14 zł
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 92.993,98 zł
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 6.314,24 zł

Rozdział 80107

Świetlice szkolne – 110.050,92 zł

OD I DO XII – 25 UCZNIÓW

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.495,86 zł
 - Dodatki wiejskie nauczycieli – 5.495,86 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 15.160,80 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.735,76 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.442,00 zł

§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 53,15 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 78.784,91 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 4.378,44 zł

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.878,10 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 356,50 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.706,60 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.815,00 zł

➤ *Oplata za szkolenia, kursy, rady pedagogiczne – 9.815,00 zł*

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne – 247.867,68 zł

***OD I DO VI- DOŻYWIANYCH – SZKOŁA I PRZEDSZKOLE ŁĄCZNIE - 68 DZIECI
OD IX DO XII- DOŻYWIANYCH – SZKOŁA I PRZEDSZKOLE ŁĄCZNIE - 68 DZIECI***

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 714,40 zł

➤ *Świadczenia BHP – 714,40 zł*

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 134.609,93 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.239,52 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 24.209,45 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.468,59 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.709,54 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 61.651,25 zł

§ 4260 Zakup energii – 3.200,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 900,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.835,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 330,00 zł

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 392.695,57 zł

NAUCZANIEM OBJĘTYCH BYŁO – 5 UCZNIÓW (Z ORZECZENIEM O KSZTAŁCENIU SPECJALNYM)

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.557,53 zł

- Dodatki wiejskie nauczycieli – 8.557,53 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.630,40 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 51.937,88 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4.476,71 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.785,81 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.648,00 zł

§ 4260 Zakup energii – 971,49 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.710,13 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.275,00 zł

§ 4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 562,10 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 228.317 60 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 3.822,92 zł

Rozdział 80153

Realizacja zadań zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 8.155,34 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 8.155,34 zł

- Zakup pomocy i książek – 8.155,34 zł

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 56.750,50 zł

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 17.853,44 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.365,00 zł

§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 11.596,05 zł

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.936,01 zł

PRZEDSZKOLE W WIERZCHOWIE W 2025 ROKU

OGÓŁEM DZIAŁ 801
PLAN – 2.213.635,44 zł
WYKONANIE – 2.147.182,12 zł
(97,00% wykonania w stosunku do planu)

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie – 2.147.182,12 zł

Rozdział 80104

Przedszkola – 1.763.102,13 zł

OD I DO XII – ODDZIAŁY: 5

DZIECI I-VIII: 83

DZIECI IX- XII: 73

ŚREDNIA ROCZNA: 78 DZIECI

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 64.969,57 zł

- Dodatki wiejskie – 61.242,40 zł
- Świadczenia BHP – 3.727,17 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 362.243,76 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.123,51 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 221.533,74 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 22.729,60 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 27.784,45 zł

- Środki czystości – 3.815,71 zł
- Materiały biurowe – 5.697,00 zł
- Sprzęt i wyposażenie – 13.049,56 zł (komputer, karta pamięci, notebook, szafka, sztaluga, tablica sucho ścieralna, stojak na rowery)
- Pozostałe zakupy drobne – 5.222,18 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 6.456,54 zł

- Materiały dydaktyczne i książki – 6.456,54 zł

§ 4260 Zakup energii – 36.000,00 zł

- Energia – 10.360,18 zł
- Woda – 1.278,02 zł
- Gaz – 24.361,80 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 4.501,75 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 570,00 zł

- Badania okresowe pracowników – 570,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 34.328,14 zł

- Ścieki, śmieci – 8.067,32 zł
- Pozostałe usługi – 4.455,23 zł - (przesyłki i znaczki pocztowe, naprawy, usługi informatyczne, transportowe).
- Opłaty bankowe – 2.880,00 zł
- Usługa BHP – 9.152,40 zł
- Usługa CBI – 4.428,00 zł
- Przeglądy budowlane, kominiarskie, c.o. – 5.345,19 zł

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.950,79 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 524,40 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 5.176,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76.957,05 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.739,00 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 807.089,94 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 61.423,89 zł

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.197,50 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 402,50 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.795,00 zł

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne – 358.181,52 zł

DZIECI I-VIII 83

DZIECI IX- XII 73

ŚREDNIA ROCZNA: 78 DZIECI

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.578,00 zł

➤ Świadczenia BHP – 1 578,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 176.722,70 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.441,64 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 32.476,62 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.744,13 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.481,67 zł

➤ Zakup środków czystości – 3.109,18 zł

➤ Zakup materiałów – 252,49 zł

➤ Pozostałe zakupy – 120,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 77.214,16 zł

§ 4260 Zakup energii – 35.814,12 zł

➤ Energia – 8.417,05 zł

➤ Woda – 1.118,22 zł

➤ Gaz – 26.278,85 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8.466,68 zł

➤ Śmieci i ścieki – 4.328,98 zł

➤ Pozostałe usługi – 4.137,70 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.446,80 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 795,00 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 – 11.037,51 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400,78 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.528,34 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 107,77 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 9.000,62 zł

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 8.663,46 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.663,46 zł

**CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE
W 2025 ROKU**

OGÓŁEM WSZYSTKIE DZIAŁY 851, 852, 854, 855:

PLAN – 4.873.970,57 ZŁ

WYKONANIE – 4.692.404,36 ZŁ

(96,27 % wykonania w stosunku do planu)

Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 102.345,14 zł

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii – 8.505,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł

- Materiały profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 1.000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7.505,00 zł

- Zajęcia profilaktyczne oraz usługi edukacyjne dla nauczycieli – 7.505,00 zł.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 93.840,14 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 57.641,30 zł

- Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 37.561,30 zł.
- Wynagrodzenie wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego – 20.080,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.177,46 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia dla Placówki Wsparcia Dziennego – 6.177,46 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 248,38 zł

- Zakup posiłku dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego podczas wycieczki – 248,38 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 29.773,00 zł

- Programy, warsztaty i spotkania profilaktyczne dla dzieci – 7.460,00 zł.
- Konsultacje z psychologiem, terapeutą i radcą prawnym – 20.650,00 zł.
- Usługi ksero w Placówce Wsparcia Dziennego – 738,00 zł.
- Organizacja wycieczki dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego – 925,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - wykonanie 2.353.782,87 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej – 315.733,05 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 315.733,05 zł

- Odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy Wierzchowo w domach pomocy społecznej – 315.733,05 zł.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 26.208,31 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.800,00 zł

- Dodatek specjalny – przewodniczący komisji interdyscyplinarnej – 4.800,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 826,56 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku specjalnego – 826,56 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 117,60 zł

- Składki na Fundusz Pracy od dodatku specjalnego – 117,60 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 12.390,00 zł

- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – psycholog, szkoła dla rodziców – 12.390,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.134,05 zł

- Zakup drukarki, skanera i materiałów biurowych z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 – 5.469,50 zł.
- Zakup materiałów promocyjnych – 664,55 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 663,50 zł

- Zakup artykułów na posiedzenia członków zespołu interdyscyplinarnego z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 – 530,00 zł.
- Zakup artykułów na posiedzenia członków zespołu interdyscyplinarnego – 133,50 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 999,68 zł

- Koszty korespondencji – 376,60 zł.
- Szkolenia pozostałych członków zespołu interdyscyplinarnego – 623,08 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 276,92 zł

- Szkolenie pracowników będącymi członkami zespołu interdyscyplinarnego – 276,92 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 – 12.435,62 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.435,62 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 12.435,62 zł.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 87.676,01 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 87.676,01 zł

- Wypłata zasiłków celowych i opłaty za schronisko – 39.049,14 zł.
- Wypłata zasiłków okresowych – 48.626,87 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – 32.655,85 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 32.655,85 zł

- Wypłata dodatków mieszkaniowych – 32.655,85 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe – 141.853,88 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 141.853,88 zł

- Wypłata zasiłków stałych – 141.853,88 zł.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej – 1.432.704,85 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.034,47 zł

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu przepisów BHP – 2.034,47 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 954.635,74 zł

- Wynagrodzenia pracowników – 855.618,76 zł.
- Rządowy Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 99.016,98 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69.363,90 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 69.363,90 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 168.340,16 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 151.289,46 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku motywacyjnego – 17.050,70 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 22.243,84 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 20.041,69 zł.
- Składki na Fundusz Pracy od dodatku motywacyjnego – 2.202,15 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.824,00 zł

- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 3.824,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 48.303,84 zł

- Zakup środków czystości i drobnych zakupów na bieżące naprawy – 1.878,76 zł.
- Zakup materiałów biurowych, papieru ksero, druków i wydawnictw fachowych – 3.632,41 zł.
- Zakup sześciu komputerów i akcesoriów komputerowych – 28.806,67 zł.
- Zakup licencji eKancelaria i modułów do integracji systemów dziedzinowych oraz do integracji Ksef i JPK – 12.915,00 zł.
- Zakup lamp LED – 1.071,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 29.488,91 zł

- Opłata za energię elektryczną w biurówcu GOPS w Wierzchowie – 10.291,25 zł.
- Opłata za wodę w biurówcu GOPS w Wierzchowie – 507,70 zł.
- Pobór gazu w biurówcu GOPS w Wierzchowie – 18.689,96 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 5.397,81 zł

- Konserwacja telefonów i systemu antywłamaniowego – 3.247,20 zł.
- Remont kotła gazowego – 1.291,50 zł.
- Naprawy elektryczne i inne – 859,11 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 625,00 zł

- Badania lekarskie pracowników – 625,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 71.004,40 zł

- Usługi pocztowe, przekazy – 7.716,43 zł.
- Serwisy ZETO – 13.617,31 zł.
- Obsługa prawna – 16.974,00 zł.
- Wywóz nieczystości stałych i kanalizacji – 4.658,88 zł.
- Przegląd budynku, instalacji elektrycznej, gazowej i gaśnic – 1.121,64 zł.
- Dzierżawa kserokopiarki – 5.972,34 zł.
- Prowizje bankowe – 2.160,00 zł.
- Usługi BHP – 3.690,00 zł.
- Usługi CBI – 4.428,00 zł.
- Subskrypcje roczne na Firee Force, domenę, BIP, Lex – 6.973,61 zł.
- Przedłużenie ważności podpisów elektronicznych, sporządzenie deklaracji dostępności, wykonanie pieczętek – 2.481,87 zł.
- Usługi kominiarskie – 1.210,32 zł.

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.745,25 zł

- Oplaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet – 3.745,25 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 7.228,70 zł

- Podróże służbowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie: w tym wyjazdy w teren pracowników socjalnych – 7.228,70 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 3.192,00 zł

- Ubezpieczenie mienia – 3.192,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.005,63 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2025 rok za pracowników – 28.005,63 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15.271,20 zł

- Szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 15.271,20 zł.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 143.394,55 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 505,83 zł

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu przepisów BHP – 505,83 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.690,00 zł

- Wynagrodzenia opiekuna środowiskowego – 69.690,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.523,30 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekuna środowiskowego – 5.523,30 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 19.458,92 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń – 15.353,92 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne od umów sąsiedzkich dofinansowane z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 4.105,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.980,17 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 1.980,17 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 38.825,43 zł

- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi sąsiedzkie, wkład własny – 15.175,43 zł.
- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi sąsiedzkie, dofinansowane z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 23.650,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 560,00 zł

- Zakup rękawic ochronnych – 560,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 160,00 zł

- Szkolenie z pierwszej pomocy dla osób świadczących usługi sąsiedzkie – 160,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3.967,50 zł

- Podróże służbowe opiekunki zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie – 3.967,50 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.723,40 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2025 rok (opiekun środowiskowy) – 2.723,40 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – 112.417,72 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 112.417,72 zł

- Wypłata zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu - w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”: dotacja – 82.200,00 zł i wkład własny – 30.217,72 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – 48.703,03 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.469,52 zł

- Wynagrodzenie koordynatora Korpusu Wsparcia Seniorów – 3.469,52 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 597,45 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia koordynatora Korpusu Wsparcia Seniorów – 597,45 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 85,00 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia koordynatora Korpusu Wsparcia Seniorów – 85,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 21.201,18 zł

- Zakup opasek bezpieczeństwa z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów – wkład własny – 9.754,18 zł.
- Zakup opasek bezpieczeństwa dofinansowany z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów – 11.447,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 22.742,68 zł

- Zakup usług teleopieki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – wkład własny – 5.840,00 zł.
- Zakup usług teleopieki dofinansowany z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 11.840,00 zł
- Serwis programu Opieka – 5.062,68 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 607,20 zł

- Wyjazdy do osób korzystających z opaski bezpieczeństwa – 607,20 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 13.176,24 zł

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 13.176,24 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów – 13.176,24 zł

- Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów: dotacja – 9.985,47 zł i wkład własny – 3.190,77 zł.

Dział 855 Rodzina - wykonanie 2.223.100,11 zł

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.802.175,80 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne – 1.643.104,74 zł

- Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych łącznie z dodatkami do tych świadczeń, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń alimentacyjnych – 1.643.104,74 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.000,00 zł

- Refundacja wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zleczone związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 36.000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 111.802,05 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 6.192,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 105.610,05 zł.

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

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych – 882,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 804,90 zł

- Zakup materiałów biurowych i druków – 804,90 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8.384,11 zł

- Serwis ZETO – 5.025,80 zł.
- Usługi pocztowe – 2.638,31 zł.
- Prowizja bankowa – 720,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.198,00 zł

- Szkolenia pracowników – 1.198,00 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny – 243,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 43,00 zł

- Zakup materiałów biurowych – 43,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 200,00 zł

- Refundacja kosztów ksero – 200,00 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny – 95.574,70 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 389,82 zł

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu przepisów BHP – 389,82 zł.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników – 74.750,65 zł

- Wynagrodzenie asystenta rodziny – 51.800,53 zł.
- Rządowy Program” Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 8.800,12 zł.
- Refundacja wynagrodzenia z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 roku” – 14.150,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.324,83 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny – 1.324,83 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 11.830,35 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia asystenta rodziny – 8.114,97 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne od dodatku motywacyjnego asystenta rodziny – 1.515,38 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 roku” – 2.200,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 984,90 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia asystenta rodziny – 642,72 zł.
- Składki na Fundusz Pracy od dodatku motywacyjnego asystenta rodziny – 147,00 zł.
- Składki na Fundusz Pracy z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 roku” – 195,18 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3.570,75 zł

- Podróże służbowe na terenie gminy Wierchowo Asystenta rodziny – 3.570,75 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.723,40 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2025 rok (Asystent rodziny) – 2.723,40 zł.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze – 248.275,79 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 248.275,79 zł

- Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 248.275,79 zł.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 47.247,82 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 47.247,82 zł

- Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 47.247,82 zł.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 29.583,00 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 29.583,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 29.583,00 zł.

**CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH WYDATKÓW PRZEZ
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIERZCHOWIE
W 2025 ROKU**

OGÓŁEM WSZYSTKIE DZIAŁY 600,710,900:

PLAN – 3.283.805,15 ZŁ

WYKONANIE – 2.973.413,03 ZŁ

(90,55 % wykonania w stosunku do planu)

Dział 600 Transport i łączność – wykonanie 132.960,84 zł

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe – 13.000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.664,82 zł

- Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych – 4.664,82 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 806,55 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych – 806,55 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 114,28 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 114,28 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.414,35 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie dotyczące dróg powiatowych m.in. piasek i paliwo do wykaszarek – 7.414,35 zł

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – 103.843,58 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.773,14 zł

- Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych – 28.773,14 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 8.557,50 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym umowa zlecenie – 8.557,50 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.214,76 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym umowa zlecenie – 1.214,76 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 20.810,00 zł

- Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie na odśnieżanie dróg gminnych) – 20.810,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 34.691,18 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie dotyczące dróg gminnych m.in. piasek i sól drogową, paliwo, kruszywo – 34.691,18 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 9.797,00 zł

- Zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych m.in. kruszenie gruzu, wywóz śmieci i usługi transportowe – 9.797,00 zł

Rozdział 60095

Pozostała działalność – 16.117,26 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.800,00 zł

- Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania związane z utrzymaniem przystanków – 8.800,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.596,71 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z utrzymaniem przystanków – 1.596,71 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 219,76 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z utrzymaniem przystanków – 219,76 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.521,33 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu dotyczące przystanków – 4.521,33 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 979,46 zł

- Zakup usług związanych z utrzymaniem przystanków m.in. wywóz śmieci, usługi transportowe – 979,46 zł

Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie 212.245,28 zł

Rozdział 71035

Cmentarze – 212.245,28 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 86.820,97 zł

- Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania związane z administrowaniem oraz utrzymaniem cmentarzy gminnych – 86.820,97 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.990,57 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 5.990,57 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 15.987,97 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z administrowaniem oraz utrzymaniem cmentarzy gminnych – 15.987,97 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.236,60 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z administrowaniem oraz utrzymaniem cmentarzy gminnych – 2.236,60 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.153,19 zł

- Materiały związane z drobnymi naprawami w kaplicach cmentarnych, paliwo do wykaszania cmentarzy, materiały eksploatacyjne do wykaszarek, środki czystości i artykuły biurowe – 5.153,19 zł

§ 4260 Zakup energii – 5.354,22 zł

- Energia w kaplicach cmentarnych i woda na cmentarzach – 5.354,22 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 81.218,29 zł

- Wywóz śmieci z cmentarzy gminnych, usługi kominiarskie itp. – 81.218,29 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3.568,00 zł

- Ryczałt samochodowy pracownika wykonującego zadania związane z administrowaniem cmentarzami gminnymi – 3.568,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 300,00 zł

- Dozór techniczny kaplic – 300,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.723,00 zł

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – administrator cmentarzy – 2.723,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 2.372,47 zł

- Dotyczy podatku VAT niepodlegającego odliczeniu z uwagi na przewspółczynnik – 2.372,47 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 520,00 zł

- Szkolenia administratora cmentarzy wraz z kosztem dojazdu – 520,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 2.628.206,91 zł

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 51.084,12 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.657,58 zł

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń BHP – 2.657,58 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.012,37 zł

- Wynagrodzenie pracownika 1 etat – 31.012,37 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.447,80 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika – 4.447,80 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 5.732,92 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od pracownika – 5.732,92 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 856,24 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracownika – 856,24 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.654,21 zł

- Materiały związane z utrzymaniem zieleni gminnej, w tym paliwo do wykaszania, materiały eksploatacyjne do wykaszarek – 3.654,21 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.723,00 zł

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.723,00 zł

Rozdział 90017

Zakłady gospodarki komunalnej – 2.577.122,79 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.954,75 zł

- Wydatki poniesione na zakup odzieży oraz obuwia ochronnego wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz innych świadczeń dotyczących bhp na rzecz pracowników – 11.954,75 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.150.590,47 zł

- Wynagrodzenia pracowników – 1.150.590,47 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.620,67 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 80.620,67 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 205.110,95 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników – 205.110,95 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 21.656,51 zł

- Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników – 21.656,51 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 189.227,72 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierchowiu (zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, druków, zakup prasy, książek i publikacji, zakup niszczarki, komputera, zakup materiałów do bieżących napraw, materiały hydrauliczne, rury, kolana, złączki, zawory itp., części do naprawy samochodów, ciągników i koparki, paliwo do agregatów i pojazdów, wykaszarka spalinowa, pilarka akumulatorowa na wysięgniku, moduł komunikacyjny do zdalnego odczytu, lampy UV do hydroforni w Garbowiu i Radomyślu, agregat prądowłóczy, sondy hydrostatyczne, narzędzia na warsztat, wodomierze, nakładki do radiowego odczytu, kontener stalowy magazynowy, zbiornik do hydroforni w Komorniu, materiały hydrauliczne, rury kanalizacyjne, pompy kanalizacyjne części do naprawy szczotek napowietrzających na oczyszczalni, części i paliwo do wykaszarek – koszenie stref ochronnych przepompowni i oczyszczalni, środek antyodorowy) – 189.227,72 zł

§ 4260 Zakup energii – 366.618,75 zł

- Zakup energii elektrycznej do zasilania hydroforni, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz gaz do ogrzania budynku socjalno-biurowego i warsztatu GZGK – 366.618,75 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 41.449,17 zł

- Naprawa pomp kanalizacyjnych, wodociągowych oraz czopów napowietrzających w oczyszczalni – 41.449,17 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 3.178,00 zł

- Badania lekarskie pracowników GZGK i pracowników publicznych – 3.178,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 230.894,79 zł

- Usługi pocztowe, usługi ZETO, obsługa informatyczna, serwis oprogramowania Tytan, ryczałt za prowadzenie rachunków bankowych, usługi kominiarskie, abonament radiowo-telewizyjny, usługa doradcza ABI, usługi BHP, abonament za dostęp do platformy APN (monitoring przepompowni i SUW), przeglądy techniczne pojazdów, usługi transportowe (w tym nieczystości płynnych), badanie okresowe instalacji elektrycznej, przeglądy gwarancyjne nowych przepompowni, usługi WUKO, uzbrojenie rozdzielnic zasilającej w przepompowni SKR – 230.894,79 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.305,94 zł

- Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 3.305,94 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20.313,64 zł

- Badania wody i ścieków – 20.313,64 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 9.984,93 zł

- Ryczałty pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (inkasenci, kierownik) – 9.984,93 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 123.970,33 zł

- Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, opłaty środowiskowe i za usługi wodne, opłaty do zarządu dróg wojewódzkich i powiatowych za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym – 123.970,33 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.263,00 zł

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.263,00 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7.638,00 zł

- Podatek od środków transportu – 7.638,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) – 18.789,58 zł

- Dotyczy podatku VAT niepodlegającego odliczeniu z uwagi na przewspółczynnik – 18.789,58 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.166,80 zł

- Szkolenia pracowników GZGK wraz z kosztem dojazdu – 9.166,80 zł

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.428,79 zł

- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.428,79 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 41.960,00 zł

- Zakup samochodu używanego (Fiat Ducato) – 41.960,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY WIERZCHOWO W 2025 ROKU

PRZYCHODY:

§ 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

- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2023 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 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 – 324.545,00 zł

- Przychody z rozliczenia środków na rachunku bankowym projektu pt. „Cyberbezpieczna Gmina Wierzchowo” finansowanego ze środków grantu „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi – 324.545,00 zł.

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 2.000.000,00 zł

- Przychody z emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2.000.000,00 zł.

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 285.969,36 zł

- Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Wierzchowo wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 285.969,36 zł.

ROZCHODY:

§ 982 Wykup innych papierów wartościowych – 200.000,00 zł

- Wykup obligacji komunalnych Seria G15 z tytułu umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 22.06.2015 r. w PKO Bank Polski SA w Warszawie – 200.000,00 zł.

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 232.015,10 zł

- Spłaty rat z tytułu zaciągniętych 2 pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu umów: z dnia 16.11.2015r. na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Programu Operacyjnego (PL 04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” (10.901,48 zł) oraz z dnia 22.09.2016r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa przesyłu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świerczyna, Otrzep, Sośnica, Będolino na terenie Gminy Wierzchowo - etap II” (33.445,62 zł) – 44.347,10 zł.
- Spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim z tytułu umowy z dnia 29.09.2014 roku (78.576,00 zł) i w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Szczecinie z tytułu umowy z dnia 09.08.2016 roku (109.092,00 zł) – 187.668,00 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIERZCHOWO NA LATA 2025-2032 ZA 2025 ROK.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wierzchowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzchowo obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą Nr X/61/2024 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2025-2032.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo została przyjęta zarządzeniem nr 78/2025 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2025-2032.

Najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wierzchowo na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 37.060.436,49 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 36.538.301,84 zł, tj. 98,59%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wierzchowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wierzchowo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025r.	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	34 547 315,51	37 060 436,49	37 060 436,49	36 538 301,84	98,59%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 110 071,36	30 205 003,50	30 205 003,50	29 848 331,81	98,82%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 055 182,16	10 055 182,16	10 055 182,16	10 055 182,16	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 007 677,75	5 069 193,75	5 069 193,75	5 069 193,75	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 398 257,45	4 252 468,58	4 252 468,58	4 117 370,43	96,82%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 648 954,00	10 828 159,01	10 828 159,01	10 606 585,47	97,95%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 343 842,00	4 343 842,00	4 343 842,00	4 437 846,85	102,16%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 437 244,15	6 855 432,99	6 855 432,99	6 689 970,03	97,59%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	196 000,00	248 463,82	248 463,82	246 832,93	99,34%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 240 444,15	6 606 169,17	6 606 169,17	6 443 137,10	97,53%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wierzchowo na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 39.256.953,09 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 37.584.495,15 zł, tj. 95,74%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wierzchowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wierzchowo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025r.	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	36 768 522,81	39 256 953,09	39 256 953,09	37 584 495,15	95,74%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 195 192,17	30 199 843,60	30 199 843,60	28 918 496,72	95,76%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 875 405,00	15 523 639,53	15 523 639,53	15 091 704,02	97,22%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	553 000,00	518 874,76	518 874,76	498 682,74	96,11%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 573 330,64	9 057 109,49	9 057 109,49	8 665 998,43	95,68%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 573 330,64	9 057 109,49	9 057 109,49	8 665 998,43	95,68%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 395 780,49	1 508 590,54	1 508 590,54	1 286 874,70	85,30%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -1.046.193,31 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wierzchowo w roku 2025 planowano na poziomie -2.221.207,30 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 445.903,23 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 284.045,08 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 316.245,00 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 2.628.531,70 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2.000.000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 342.562,34 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 285.969,36 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Wierzchowo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025r.	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 833 280,78	2 828 531,70	2 828 531,70	2 628 531,70	92,93%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	324 545,00	342 562,34	342 562,34	342 562,34	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	308 735,78	285 969,36	285 969,36	285 969,36	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 432.015,10 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 432.015,10 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Wierzchowo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025r.	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	612 073,48	632 015,10	632 015,10	432 015,10	68,36%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	412 073,48	432 015,10	432 015,10	432 015,10	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 9. 241.504,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wierzchowo w roku 2025 planowano na poziomie 9.261.445,62 zł.

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

W kwocie długu Gminy Wierzchowo na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytowe – 641.504,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 8.600.000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wierzchowo na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 35,54%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wierzchowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,76%	8,77%	TAK	9,12%	TAK
2026	6,03%	6,93%	TAK	7,27%	TAK
2027	5,48%	7,00%	TAK	7,34%	TAK
2028	7,00%	7,39%	TAK	7,73%	TAK
2029	6,75%	7,50%	TAK	7,84%	TAK
2030	3,98%	6,06%	TAK	6,40%	TAK
2031	3,73%	6,45%	TAK	6,79%	TAK
2032	3,83%	8,05%	TAK	8,05%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Wierzchowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wierzchowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Wierzchowo w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025r.	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	62 554,05	83 300,00	83 300,00	83 300,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	62 554,05	83 300,00	83 300,00	83 300,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 554,05	83 300,00	83 300,00	83 300,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 288 000,00	1 289 953,49	1 289 953,49	1 289 953,49	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 288 000,00	1 289 953,49	1 289 953,49	1 289 953,49	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	243 569,00	143 526,00	143 526,00	135 226,00	94,22%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	243 569,00	143 526,00	143 526,00	135 226,00	94,22%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 369,49	109 106,55	109 106,55	102 217,55	93,69%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 362 221,20	2 496 796,25	2 496 796,25	2 446 105,01	97,97%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 362 221,20	2 496 796,25	2 496 796,25	2 446 105,01	97,97%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 409 765,06	1 444 307,85	1 444 307,85	1 444 307,85	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2025 rok.

11. Pozostałe pozycje

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO ZA 2025 ROKU ZAWIERA:

1. Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzchowo w 2025 roku.
2. Informacja o wykonaniu dochodów ogółem budżetu Gminy Wierzchowo w 2025 roku.
3. Informacja o wykonaniu dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzchowo w 2025 roku.
4. Informacja o wykonaniu dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzchowo w 2025 roku.
5. Informacja o wykonaniu dochodów budżetu Gminy Wierzchowo według źródeł w 2025 roku.
6. Informacja o wykonaniu wydatków ogółem budżetu Gminy Wierzchowo w 2025 roku.
7. Informacja o otrzymanych przez Gminę Wierzchowo dotacjach celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i wykonanych wydatkach w 2025 roku.
8. Informacja o otrzymanych przez Gminę Wierzchowo dochodach i zrealizowanych wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2025 roku.
9. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie 2025 roku.
10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2025-2032 w 2025 roku.
11. Informacja o realizacji wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wierzchowo w 2025 roku.
12. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Wierzchowo w 2025 roku.
13. Informacja o dochodach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zrealizowanych wydatkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2025 roku.
14. Informacja o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i zrealizowanych wydatkach na funkcjonowanie systemu w 2025 roku.
15. Informacja o dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i zrealizowanych wydatkach w 2025 roku.
16. Informacja o dochodach otrzymanych na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ich przeznaczenie w budżecie Gminy Wierzchowo w 2025 roku.
17. Informacja o dochodach otrzymanych ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy i ich przeznaczenie w budżecie Gminy Wierzchowo w 2025 roku.
18. Informacja o zobowiązaniach z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych Gminy Wierzchowo w 2025 roku.
19. Informacja o należnościach Gminy Wierzchowo w 2025 roku.
20. Informacja o wykonanych przychodach i rozchodach Gminy Wierzchowo w 2025 roku.
21. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za 2025 rok:
 - 21.1. Wprowadzenie.
 - 21.2. Część opisowa do wykonanych dochodów Gminy Wierzchowo w 2025 roku.
 - 21.3. Część opisowa do wykonanych wydatków Gminy Wierzchowo w 2025 roku.
 - 21.4. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Urząd Gminy Wierzchowo w 2025 roku.
 - 21.5. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Placówki Oświatowe w 2025 roku.
 - 21.6. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie w 2025 roku.
 - 21.7. Część opisowa do wykonanych wydatków przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie w 2025 roku.
 - 21.8. Część opisowa do wykonanych przychodów i rozchodów Gminy Wierzchowo w 2025 roku.
 - 21.9. Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2025-2032 za 2025 rok.