

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 92 807,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 807,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 92 757,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 103 305,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 102 305,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 102 305,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 950,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 950,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 950,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 950,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 1 424,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 424,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 424,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 424,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 424,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 32 520 883,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 32 520 883,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 8 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 519 559,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 519 559,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 366 827,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 10 594,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 156,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 134 832,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 150,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 298 459,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 298 459,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 583 343,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 526 103,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 20 532,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 630 981,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 231 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 231 560,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 35 560,00 zł;

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 165 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 26 462 805,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 462 805,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 26 157 378,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 305 427,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 594 625,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 16 594 625,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 440 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 16 154 625,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 154 625,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 16 154 625,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 492 900,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 492 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 154 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 154 900,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 82 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
  - „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” w kwocie 31 300,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 34 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 11 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 027 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 027 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 208 800,00 zł;
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 650 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 163 200,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 300 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 216 430,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 216 430,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 49 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 238 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 238 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 238 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 553 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 553 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 551 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 256 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 256 010,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 256 010,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej” zaplanowano 86 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 170 010,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 48 124,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 124,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 48 124,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 296,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 296,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 5 296,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 6 325 672,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 325 672,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 012,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 012,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 211 660,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 211 660,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 160,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 5 153 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 3 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 160,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 15 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 15 800,00 zł (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne dla asystentów rodziny);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 129 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 129 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 129 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 961 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 961 040,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 121 440,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 720 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 119 100,00 zł (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka);

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 609 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 609 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 962 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 962 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 962 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 592 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 592 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 592 700,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 19 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 14 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 14 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 14 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 14 400,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Wierzbica na 2026 rok ustalony został w kwocie 68 766 710,07 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 61 759 637,23 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 007 072,84 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 89,81% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,19% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 61 759 637,23 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53 133 003,23 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35 343 672,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 789 331,23 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 158 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 168 234,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 300 400,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 7 007 072,84 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 007 072,84 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Wierzbica w wysokości 0,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (46,83%), następnie w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (18,55%), Administracja publiczna (10,89%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,41%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,14%), Gospodarka mieszkaniowa (2,26%), Oświata i wychowanie (1,64%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,58%), Różne rozliczenia (0,71%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Wierzbica, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 18 900,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 18 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 10 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 800,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 10 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 8 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 100,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 8 100,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 4 173 576,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 873 576,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 300 000,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 4 037 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 300 000,00 zł (dotyczy zadania (P) Dostosowanie kotłowni gminnych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki, Sienkiewicza i Żeromskiego w Wierzbicy do zasilania paliwem gazowym);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 737 900,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 550 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 28 900,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 135 676,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 676,00 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 135 676,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 4 667 585,80 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 386 502,29 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 281 083,51 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 186 960,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 186 960,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 186 960,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „(P) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok.12+355 do km ok. 13+030 w miejscowości Dąbrówka Warszawska, gmina Wierzbica” zaplanowano 65 190,00 zł;
  - w ramach zadania „(P) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku od km ok.13+625 do km ok.14+012 w zakresie budowy przejścia i drogi dla pieszych na wysokości ul. Brzozowej i Leśnej w Wierzbicy” zaplanowano 121 770,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 430 625,80 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 044 123,51 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 044 123,51 zł, w tym:
    - w ramach zadania „(P) Budowa drogi gminnej Podgórkki-Zalesice” zaplanowano 11 000,00 zł;
    - w ramach zadania „(P) Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej” zaplanowano 102 076,00 zł;
    - w ramach zadania „2026 FS Błędów Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Błędowie” zaplanowano 24 981,88 zł;
    - w ramach zadania „2026 FS Polany Kolonia Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w m. Polany Kolonia” zaplanowano 30 445,43 zł;
    - w ramach zadania „2026 FS Ruda Wielka Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 744/5 w m. Ruda Wielka” zaplanowano 63 620,20 zł;
    - w ramach zadania „2026 FS Stanisławów Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej na terenie sołectwa Stanisławów” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 351137W w miejscowości Zalesice” zaplanowano 400 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Górnej w Wierzbicy” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie strefy ekonomicznej w Gminie Wierzbica - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 150 000,00 zł;
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 502,29 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „2026 FS Suliszka Zakup wiat przystankowych do posadowienia na terenie sołectwa Suliszka” zaplanowano 16 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 75 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 502,29 zł, w tym:
      - w ramach zadania „2026 FS Pomorzany Wyrównanie i utwardzenie powierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Pomorzany” zaplanowano 18 000,00 zł;

- w ramach zadania „2026 FS Rzeczków Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeczków” zaplanowano 3 502,29 zł;
- w ramach zadania „2026 FS Suliszka Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na odcinku drogi gminnej o dł 300m. w m. Suliszka” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Kolonia Niwelacja ubytków na drogach gminnych w sołectwie Wierzbica Kolonia” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 160 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 2 050 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 050 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 050 000,00 zł (dotyczy zadania (P) Zagospodarowanie dwóch obszarów, zlokalizowanych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle, poprzez przebudowę dróg, chodników i placów);

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 859 153,97 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 701 022,89 zł,
- wydatki majątkowe – plan 158 131,08 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 555 153,97 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 158 131,08 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 106 294,77 zł, w tym:
    - w ramach zadania „2026 FS Dąbrówka Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w Dąbrówce Warszawskiej” zaplanowano 40 294,77 zł;
    - w ramach zadania „2026 FS Łączany Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych na terenie sołectwa Łączany” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Osada Budowa altany na dz.gm. 759/8 w sołectwie Wierzbica Osada” zaplanowano 16 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 51 836,31 zł, w tym:
    - w ramach zadania „2026 FS Pomorzany Kolonia Zakup działki w m. Pomorzany Kolonia do zagospodarowania na rzecz mieszkańców” zaplanowano 19 719,58 zł;
    - w ramach zadania „2026 FS Zalesice Kolonia Zakup działki w m. Pomorzany Kolonia do zagospodarowania na rzecz mieszkańców” zaplanowano 32 116,73 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 397 022,89 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 800,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „2026 FS Pomorzany Zakup wyposażenia do lokalu gminnego przy ul Krasickiego 14 w Wierzbicy” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Osada Zakup wyposażenia do lokalu gminnego przy ul Krasickiego 10 w Wierzbicy” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Osada Zakup wyposażenia i materiałów do utrzymania gminnego budynku w sołectwie Wierzbica Osada” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Osiedle Zakup wyposażenia do gminnego lokalu przy ul Krasickiego 10 w Wierzbicy” zaplanowano 6 300,00 zł;
  - w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Osiedle Zakup wyposażenia do lokalu gminnego przy ul Krasickiego 14 w Wierzbicy” zaplanowano 7 200,00 zł;
  - w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Osiedle Zakup wyposażenia materiałów do utrzymania gminnego budynku w sołectwie Wierzbica Osada” zaplanowano 6 300,00 zł;
  - w ramach zadania „2026 FS Zalesice Zakup wyposażenia do zagospodarowania terenu wokół OSP Zalesice” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 138 278,59 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 36 520,20 zł, w tym:
  - w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Osiedle Naprawa fontanny na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle” zaplanowano 31 520,20 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 924,10 zł, w tym:
  - w ramach zadania „2026 FS Zalesice Kolonia Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy na terenie sołectwa Zalesice Kolonia” zaplanowano 4 924,10 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 55 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Kolonia Zasedzenie przez gminę dróg gminnych na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 304 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 131 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 131 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 131 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 131 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 131 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 8 201 957,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 7 438 957,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 763 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 92 757,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 757,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 405,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 772,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 980,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 247 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 222 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 494 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 763 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 763 000,00 zł (dotyczy zadania (P) Adaptacja i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 731 200,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 350 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 315 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 780 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 28 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 575 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 125 900,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 321 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 54 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „inkaso - opłata targowa” zaplanowano 125 000,00 zł;
    - w ramach zadania „inkaso - sołtysi” zaplanowano 95 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „2026 FS Zalesice Zakup tablicy informacyjnej do posadowienia na terenie sołectwa” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 24 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 950,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 950,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 950,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 950,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 1 424,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 424,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 424,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 424,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 224,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 658 401,31 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 547 860,97 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 110 540,34 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 645 901,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 540,34 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 110 540,34 zł, w tym:
    - w ramach zadania „2026 FS Polany Wykonanie projektu budowy klatki schodowej w budynku OSP Polany” zaplanowano 42 370,45 zł;
    - w ramach zadania „2026 FS Zalesice Wykonanie ogrodzenia przy remizie OSP Zalesice” zaplanowano 33 169,89 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa budynku OSP Polany poprzez dobudowę klatki schodowej” zaplanowano 35 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 535 360,97 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 360,97 zł, w tym:
    - w ramach zadania „2026 FS Łączany Doposażenie zaplecza socjalnego w budynku OSP Łączany” zaplanowano 960,97 zł;
    - w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Kolonia Zakup umundurowania dla druhów strażaków OSP Wierzbica Kolonia” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Osada Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wierzbica” zaplanowano 9 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Osiedle Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wierzbica” zaplanowano 5 400,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Kolonia Remont budynku OSP Wierzbica Kolonia” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 84 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „2026 FS Rzeczków Montaż hydrantów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Rzeczków” zaplanowano 5 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 31 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75495) – plan 12 500,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 2026 FS Wierzbica Osada Montaż monitoringu na terenie sołectwa Wierzbica Osada);
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 300 400,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 300 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 300 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 400,00 zł, w tym:

- „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 400,00 zł;
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 300 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 251 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 201 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 251 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 201 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowa” zaplanowano 131 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 70 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 31 992 364,14 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 31 877 364,14 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 115 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 20 608 214,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przystosowanie łazienek dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w PSP w Dąbrowce Warszawskiej” zaplanowano 35 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przystosowanie łazienek dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w ZSP w Rudzie Wielkiej” zaplanowano 80 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 493 214,14 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 790 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 121 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 163 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 600 600,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 315 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 295 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „2026 FS Błędów Zakup wyposażenia do ZSP w Rudzie Wielkiej” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „2026 FS Ruda Wielka Zakup wyposażenia do ZSP w Rudzie Wielkiej” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „2026 FS Stanisławów Zakup wyposażenia do ZSP w Rudzie Wielkiej” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Osada Zakup sprzętu sportowego do PSP Wierzbica” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 284 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 82 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 617 800,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 76 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 301 514,14 zł, w tym:
  - w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Kolonia Montaż monitoringu w PSP Wierzbica” zaplanowano 2 014,14 zł;
  - w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Osada Montaż monitoringu w PSP Wierzbica” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Osiedle Montaż monitoringu w PSP Wierzbica” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 291 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 700,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 809 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 18 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 41 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 224 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 944 800,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 313 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 400,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 100,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 7 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 15 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 500,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 7 246 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 246 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 184 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 788 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 128 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 792 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 93 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 600,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 745 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 100,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 265 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 400,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 200,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 700,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 217 400,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 364 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 162 800,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 560 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 160 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 122 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 900,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 93 400,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 769 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 769 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 305 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 54 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 276 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 100,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 39 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 181 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 858 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 858 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 97 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 257 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 700,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 465 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 237 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 550,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 235 100,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 195 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 195 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 800,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Małpki” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 156 440,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 156 440,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 970 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 970 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 970 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania środki Wojewody Mazowieckiego);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania środki Wojewody Mazowieckiego);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 49 000,00 zł (dotyczy zadania środki Wojewody Mazowieckiego);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 298 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 500,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 500,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 298 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „środki Wojewody Mazowieckiego” zaplanowano 238 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 553 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 553 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 551 000,00 zł (dotyczy zadania środki Wojewody Mazowieckiego);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 647 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 647 920,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 107 288,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej” zaplanowano 71 578,00 zł;
    - w ramach zadania „środki Wojewody Mazowieckiego” zaplanowano 135 710,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 900 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „środki Wojewody Mazowieckiego” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 73 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 217 669,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej” zaplanowano 12 669,00 zł;
  - w ramach zadania „środki Wojewody Mazowieckiego” zaplanowano 24 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 181 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 053,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej” zaplanowano 1 753,00 zł;
  - w ramach zadania „środki Wojewody Mazowieckiego” zaplanowano 3 300,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 27 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „środki Wojewody Mazowieckiego” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 800,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 346 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 80 124,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 124,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 80 124,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „środki Wojewody Mazowieckiego” zaplanowano 48 124,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 32 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 296,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 296,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 296,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 50 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 35 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 7 159 989,75 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 159 989,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 208 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 208 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 298 410,00 zł (dotyczy zadania środki Wojewody Mazowieckiego);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 15 755,00 zł (dotyczy zadania środki Wojewody Mazowieckiego);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania środki Wojewody Mazowieckiego);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 720 000,00 zł (dotyczy zadania środki Wojewody Mazowieckiego);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 300,00 zł (dotyczy zadania środki Wojewody Mazowieckiego);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania środki Wojewody Mazowieckiego);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania środki Wojewody Mazowieckiego);
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 935,00 zł (dotyczy zadania środki Wojewody Mazowieckiego);
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania środki Wojewody Mazowieckiego);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania środki Wojewody Mazowieckiego);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160,00 zł (dotyczy zadania środki Wojewody Mazowieckiego);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 228 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 760,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 163 150,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „dodatki motywacyjne dla asystentów rodziny” zaplanowano 13 150,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 328,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „dodatki motywacyjne dla asystentów rodziny” zaplanowano 2 328,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 322,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „dodatki motywacyjne dla asystentów rodziny” zaplanowano 322,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 460,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 430 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 129 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 129 000,00 zł (dotyczy zadania środki Wojewody Mazowieckiego);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 156 069,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 156 069,75 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 699 325,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka” zaplanowano 99 325,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 600 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 500,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 342,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka” zaplanowano 17 342,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 105 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 133,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka” zaplanowano 2 433,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 14 700,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 121 440,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 829,75 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 123 041,62 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 393 723,71 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 729 317,91 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 121 324,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie projektu kanalizacji na ul. Górnej w Wierzbicy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 324,00 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 21 324,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 336 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 336 400,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 155 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 200,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 100 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 556 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 416 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 416 700,00 zł (dotyczy zadania Zakup zamiatarki ulic na mokro);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 34 379,51 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 2026 FS Dąbrówka Zakup traktorka koszącego do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Dąbrówka Warszawska);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 379,51 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 379,51 zł, w tym:
    - w ramach zadania „2026 FS Pomorzany Zakup kosy spalinowej do utrzymania zieleni” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „2026 FS Suliszka Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Suliszka” zaplanowano 379,51 zł;
    - w ramach zadania „2026 FS Zalesice Zakup kosy spalinowej do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Zalesice” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 35 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano 95 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 707 617,91 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 202 617,91 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 202 617,91 zł, w tym:
    - w ramach zadania „2026 FS Podgórkki Budowa oświetlenie ulicznego w miejscowości Podgórkki” zaplanowano 22 117,91 zł;

- w ramach zadania „2026 FS Rzeczków Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Rzeczków” zaplanowano 30 500,00 zł;
- w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Osada Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Dolnej w sołectwie Wierzbica Osada” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Ruda Wielka” zaplanowano 140 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 495 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 135 620,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 620,20 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 620,20 zł, w tym:
    - w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Osada Zakup koszy na śmieci do posadowienia na terenie sołectwa Wierzbica” zaplanowano 2 620,20 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 28 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 575 108,43 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 075 108,43 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 201 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 400,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „2026 FS Dąbrówka Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Dąbrówka Warszawska” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2026 FS Łączany Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Łączany” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2026 FS Pomorzany Zakup wyposażenie do organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pomorzany” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2026 FS Rzeczków Zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Rzeczków” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2026 FS Suliszka Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Suliszka” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „2026 FS Dąbrówka Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Dąbrówka Warszawska” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2026 FS Suliszka Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Suliszka” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 117 400,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „2026 FS Dąbrówka Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Dąbrówka Warszawska” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2026 FS Łączany Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Łączany” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2026 FS Suliszka Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Suliszka” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „2026 FS Wierzbica Osiedle Organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Wierzbica Osiedle” zaplanowano 5 400,00 zł;
  - w ramach zadania „2026 FS Zalesice Organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Zalesice” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 053 708,43 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania (P) Budowa budynku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda Wielka);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 553 708,43 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 460 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 708,43 zł, w tym:
      - w ramach zadania „2026 FS Pomorzany Wykonanie oświetlenia przy świetlicy w m. Pomorzany” zaplanowano 8 708,43 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 320 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 320 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 244 418,05 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 244 418,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 236 418,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 418,05 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 146 000,00 zł;
  - „stypendia różne” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 918,05 zł (dotyczy zadania 2026 FS Stanisławów Wniesienie opłaty za czynsz dzierżawny gruntu użytkowanego przez mieszkańców sołectwa Stanisławów);

## Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 500 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Wierzbica.

## Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Wierzbica należy spłacić łącznie 1 212 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 212 000,00 zł.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Małgorzata Winiarska