

ZARZĄDZENIE NR 153/2025
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wierzbica na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Wierzbica na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Wierzbica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wierzbica

Agnieszka Jastrzębska

PROJEKT

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Wierzbica
z dnia grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbica na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2025 poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215., 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 poz. 167 ze zm.), Rada Gminy Wierzbica uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 65 478 710,07 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 64 625 498,07 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 853 212,00 zł

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 383 587,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 68 766 710,07 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 61 759 637,23 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 7 007 072,84 zł

w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 383 587,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości -3 228 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 228 000,00 zł.

§ 3.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 500 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 212 000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 228 000,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 212 000,00 zł

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 70 000,00 zł
2. celową w wysokości 181 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 131 000,00 zł
 - b) na realizację zadań majątkowych 50 000,00 zł.

§ 6.

Ustala się plan funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 8.

Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wierzbica w 2026 roku, zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 9.

Ustala się plan dochodów w kwocie 195 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195 000,00 zł na:

- a) realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 175 000,00 zł,
- b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 20 000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 8.

§ 10.

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych w 2026 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 11.

Ustala się planowane przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2026 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy Wierzbica do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 pkt. 1,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 pkt. 2,
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości § 4 pkt. 3,
4. dokonywania zmian planu wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami) z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzaniu nowych zadań, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Mazowieckiego

Województwa

Uzasadnienie do budżetu Gminy Wierzbica na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Wierzbica na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Wierzbica na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wierzbica oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Wierzbica na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Wierzbica zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 65 478 710,07 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 68 766 710,07 zł.
- Przychody w wysokości 4 500 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 212 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Wierzbica zamknie się deficytem w kwocie 3 288 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Wierzbica na rok 2026 ustalony został w kwocie 65 478 710,07 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 64 625 498,07 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 853 212,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 98,70% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 1,30% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26 157 378,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 305 427,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 16 154 625,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 584 737,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 383 587,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 201 150,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 852 305,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 5 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 5 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 600,00 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 5 600,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 2 026 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 026 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 2 026 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 026 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 022 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 674 316,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 924 316,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 750 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 883 116,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 883 116,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 883 116,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 41 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 750 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 799 198,07 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 798 291,07 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 907,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 470 798,07 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 907,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 907,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 469 891,07 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 91,07 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 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 309 600,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 148 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 328 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 328 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 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 126 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 140 400,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 28 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 196 112,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 93 807,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 102 305,00 zł.**

„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;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

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

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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, związkowi 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, związkowi 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, związkowi 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:
 - „wplaty 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:
 - „wplaty 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:

- 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 Podgórki-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;
 - 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:

- 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:

- 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;
- 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 Zasiedzenie 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:

- o 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);
- o 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:

- o 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:

- o 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.**

„Szkoły 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 Dąbrówce 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 115 000,00 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 „środek 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 „środek 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 „środek 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 „środek 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 115 755,00 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;
 - „wplaty 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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.

Obowiązujące uchwały Rady Gminy Wierzbica mające wpływ na budżet:

1. Uchwała Nr XII/57/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13.11.2024 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2025 dla ustalenia podatku rolnego.
2. Uchwała Nr XII/58/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13.11.2024 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
3. Uchwała Nr XII/59/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13.11.2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
4. Uchwała Nr XII/60/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13.11.2024 r. w sprawie zwolnień od nieruchomości.
5. Uchwała Nr XCII/480/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26.02.2024 r. w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
6. Uchwała Nr XIII/73/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17.12.2024 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Plan dochodów Gminy Wierzbica w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
020			Leśnictwo	5 600,00	5 600,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 600,00	5 600,00	0,00
		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	5 600,00	5 600,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 674 316,00	924 316,00	750 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	883 116,00	883 116,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	883 116,00	883 116,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 200,00	41 200,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	41 000,00	41 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	750 000,00	0,00	750 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 198,07	799 291,07	907,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 798,07	469 891,07	907,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	91,07	91,07	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	5 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		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	309 600,00	309 600,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	907,00	0,00	907,00
		0830	Wpływy z usług	148 200,00	148 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	328 400,00	328 400,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	30 000,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
			sądowego i prokuratorskiego			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00
		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	126 000,00	126 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 400,00	140 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	28 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	196 112,00	93 807,00	102 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 807,00	92 807,00	0,00
		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	92 757,00	92 757,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 305,00	1 000,00	102 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych	102 305,00	0,00	102 305,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	1 950,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 950,00	0,00
		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	1 950,00	1 950,00	0,00
752			Obrońa narodowa	1 424,00	1 424,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 424,00	1 424,00	0,00
		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	1 424,00	1 424,00	0,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 520 883,00	32 520 883,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	8 500,00	8 500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 519 559,00	2 519 559,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 366 827,00	2 366 827,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 594,00	10 594,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156,00	156,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 832,00	134 832,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 298 459,00	3 298 459,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 583 343,00	1 583 343,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	526 103,00	526 103,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 532,00	20 532,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 981,00	630 981,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 560,00	231 560,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 560,00	35 560,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 462 805,00	26 462 805,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 157 378,00	26 157 378,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	305 427,00	305 427,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 594 625,00	16 594 625,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	440 000,00	440 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 154 625,00	16 154 625,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 154 625,00	16 154 625,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 492 900,00	1 492 900,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 900,00	154 900,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w złobku, przedszkolu lub szkole	82 000,00	82 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		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	31 300,00	31 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	11 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	208 800,00	208 800,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w złobku, przedszkolu lub szkole	650 000,00	650 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0690	Wpływy z różnych opłat	163 200,00	163 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	300 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w złobku, przedszkolu lub szkole	300 000,00	300 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 216 430,00	1 216 430,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	49 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 500,00	238 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00	238 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	553 000,00	553 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 000,00	551 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 010,00	256 010,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 010,00	256 010,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 124,00	48 124,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 124,00	48 124,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	0,00
		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	5 296,00	5 296,00	0,00
855			Rodzina	6 325 672,00	6 325 672,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 012,00	8 012,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 211 660,00	5 211 660,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00
		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	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	0,00
		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	160,00	160,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 800,00	15 800,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	15 800,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 000,00	129 000,00	0,00
		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	129 000,00	129 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	961 040,00	961 040,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w złobku, przedszkolu lub szkole	121 440,00	121 440,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	720 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 100,00	119 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 200,00	2 609 200,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	592 700,00	592 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	592 700,00	592 700,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 500,00	19 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 400,00	14 400,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 400,00	14 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		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	14 400,00	14 400,00	0,00
Razem				65 478 710,07	64 625 498,07	853 212,00

Plan wydatków Gminy Wierzbica w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 900,00	18 900,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 800,00	10 800,00	0,00
		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	10 800,00	10 800,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 100,00	8 100,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 100,00	8 100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 173 576,00	2 873 576,00	1 300 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	4 037 900,00	2 737 900,00	1 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 900,00	28 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	135 676,00	135 676,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 676,00	135 676,00	0,00
600			Transport i łączność	4 667 585,80	1 386 502,29	3 281 083,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	186 960,00	0,00	186 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 960,00	0,00	186 960,00
	60016		Drugi publiczne gminne	1 430 625,80	386 502,29	1 044 123,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 502,29	190 502,29	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 123,51	0,00	1 044 123,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	60017		Drogi wewnętrzne	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 153,97	701 022,89	158 131,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 153,97	397 022,89	158 131,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	37 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 278,59	138 278,59	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 520,20	36 520,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 924,10	19 924,10	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	9 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 294,77	0,00	106 294,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 836,31	0,00	51 836,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	304 000,00	304 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	131 000,00	131 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	95 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	131 000,00	131 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 000,00	131 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 201 957,00	7 438 957,00	763 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 757,00	92 757,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 405,00	3 405,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 772,00	6 772,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 000,00	247 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	222 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 494 200,00	6 731 200,00	763 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	315 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	28 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	575 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 900,00	125 900,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00	0,00	763 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	321 000,00	321 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	220 000,00	220 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	1 950,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 424,00	1 424,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 424,00	1 424,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	224,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 401,31	547 860,97	110 540,34
	75412		Ochotnicze strażnice	645 901,31	535 360,97	110 540,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 360,97	57 360,97	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	96 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 540,34	0,00	110 540,34
	75495		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 400,00	300 400,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 400,00	300 400,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00	400,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	251 000,00	201 000,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 000,00	201 000,00	50 000,00
		4810	Rezerwy	201 000,00	201 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 992 364,14	31 877 364,14	115 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	80101		Szkoły podstawowe	20 608 214,14	20 493 214,14	115 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790 400,00	790 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 500,00	2 121 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 800,00	163 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600 600,00	2 600 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 200,00	315 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	295 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00	82 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	617 800,00	617 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	14 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 514,14	301 514,14	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 700,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	25 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809 000,00	809 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41 900,00	41 900,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 224 500,00	11 224 500,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	944 800,00	944 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 400,00	313 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	76 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	35 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 000,00	115 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	10 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 246 000,00	7 246 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 100,00	184 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 200,00	128 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 400,00	792 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 300,00	93 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	103 600,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	745 000,00	745 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	102 400,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 400,00	217 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 800,00	3 800,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 364 800,00	2 364 800,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 800,00	162 800,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	560 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 900,00	122 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 400,00	93 400,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	769 600,00	769 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	305 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	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	276 100,00	276 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	39 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 000,00	181 000,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 858 600,00	1 858 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 400,00	97 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 500,00	257 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 700,00	36 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 465 800,00	1 465 800,00	0,00
80195			Pozostała działalność	237 550,00	237 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 100,00	235 100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	195 000,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00
85153		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	175 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 156 440,00	4 156 440,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	970 000,00	970 000,00	0,00
	85205		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	970 000,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	49 000,00	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	0,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 500,00	298 500,00	0,00
		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	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	298 000,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	553 000,00	553 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	551 000,00	551 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 647 920,00	1 647 920,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 288,00	1 107 288,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 669,00	217 669,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 053,00	32 053,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	10,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 600,00	346 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	80 124,00	80 124,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 124,00	80 124,00	0,00
85295			Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 296,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00
855			Rodzina	7 159 989,75	7 159 989,75	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	8 000,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	5 208 000,00	5 208 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
			ubezpieczenia społeczne			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 298 410,00	4 298 410,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 755,00	115 755,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	720 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00	6 935,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	228 760,00	228 760,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 150,00	163 150,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 328,00	32 328,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 322,00	4 322,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460,00	5 460,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00	430 000,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 000,00	129 000,00	0,00
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 000,00	129 000,00	0,00
		3020	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 156 069,75	1 156 069,75	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 325,00	699 325,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 342,00	122 342,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 133,00	17 133,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	121 440,00	121 440,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 829,75	23 829,75	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 123 041,62	3 393 723,71	729 317,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 324,00	21 324,00	100 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 324,00	21 324,00	0,00
		6050	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 336 400,00	2 336 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	556 700,00	140 000,00	416 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 700,00	0,00	416 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 379,51	24 379,51	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 379,51	24 379,51	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	130 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 617,91	505 000,00	202 617,91
		4260	Zakup energii	495 000,00	495 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 617,91	0,00	202 617,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	48 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00	53 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	135 620,20	135 620,20	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 620,20	30 620,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 108,43	1 075 108,43	500 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 400,00	201 400,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	117 400,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 708,43	553 708,43	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 708,43	23 708,43	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	244 418,05	244 418,05	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 418,05	236 418,05	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 000,00	146 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 918,05	8 918,05	0,00
Razem				68 766 710,07	61 759 637,23	7 007 072,84

Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000,00
			Dostarczanie ciepła	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (P) Dostosowanie kotłowni gminnych zlokalizowanych przy ul. Kosciuszki, Sienkiewicza i Żeromskiego w Wierzbicy do zasilania paliwem gazowym	1 300 000,00
600	60013		Transport i łączność	3 281 083,51
			Drogi publiczne wojewódzkie	186 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (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 (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 Lesnej w Wierzbicy	186 960,00 65 190,00 121 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 044 123,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (P) Budowa drogi gminnej Podgórk-Zalesice	1 044 123,51
			(P) Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Jodłowa w Rudzie Wielkiej	11 000,00
			2026 FS Błędów Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Błędowie	102 076,00
			2026 FS Polany Kolonia Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w m. Polany Kolonia	24 981,88
			2026 FS Ruda Wielka Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 744/5 w m. Ruda Wielka	30 445,43
			2026 FS Stanisławów Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej na terenie sołectwa Stanisławów	63 620,20
			Budowa drogi gminnej nr 351137W w miejscowości Zalesice	12 000,00
			Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Górnej w Wierzbicy	400 000,00
			Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie strefy ekonomicznej w Gminie Wierzbica - opracowanie dokumentacji projektowej	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (P) Zagospodarowanie dwóch obszarów, zlokalizowanych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle, poprzez przebudowę dróg, chodników i placów	2 050 000,00 2 050 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	158 131,08
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 131,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2026 FS Dąbrówka Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w Dąbrówce Warszawskiej	106 294,77 40 294,77
			2026 FS Łączany Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych na terenie sołectwa Łączany	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			2026 FS Wierzbica Osada Budowa altany na dz.gm. 759/8 w sołectwie Wierzbica Osada	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 836,31
			2026 FS Pomorzany Kolonia Zakup działki w m. Pomorzany Kolonia do zagospodarowania na rzecz mieszkańców	19 719,58
			2026 FS Zalesice Kolonia Zakup działki w m. Pomorzany Kolonia do zagospodarowania na rzecz mieszkańców	32 116,73
750			Administracja publiczna	763 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	763 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00
			(P) Adaptacja i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy	763 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 540,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 540,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 540,34
			2026 FS Polany Wykonanie projektu budowy klatki schodowej w budynku OSP Polany	42 370,45
			2026 FS Zalesice Wykonanie ogrodzenia przy remizie OSP Zalesice	33 169,89
			Rozbudowa budynku OSP Polany poprzez dobudowę klatki schodowej	35 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Przystosowanie łazienek dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w PSP w Dąbrówce Warszawskiej	35 000,00
			Przystosowanie łazienek dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w ZSP w Rudzie Wielkiej	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 317,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie projektu kanalizacji na ul. Górnej w Wierzbicy	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	416 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 700,00
			Zakup zamiatarki ulic na mokro	416 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			2026 FS Dąbrówka Zakup traktorka koszącego do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Dąbrówka Warszawska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 617,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 617,91
			2026 FS Podgórkki Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgórkki	22 117,91
			2026 FS Rzeczków Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Rzeczków	30 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			2026 FS Wierzbica Osada Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Dolnej w sołectwie Wierzbica Osada	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Ruda Wielka	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			(P) Budowa budynku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda Wielka	500 000,00
			Razem	7 007 072,84

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wierzbica
z dnia grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Wierzbica w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00
	Razem	4 500 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 212 000,00
	Razem	1 212 000,00

Plan funduszu sołeckiego Gminy Wierzbica w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Błędów	25 981,88	600	60016	6050	2026 FS Błędów Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Błędowie	24 981,88	24 981,88
		801	80101	4210	2026 FS Błędów Zakup wyposażenia do ZSP w Rudzie Wielkiej	1 000,00	0,00
		700	70005	6050	2026 FS Dąbrówka Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w Dąbrówce Warszawskiej	40 294,77	40 294,77
Dąbrówka Warszawska	55 294,77	900	90004	6060	2026 FS Dąbrówka Zakup traktorka koszącego do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Dąbrówka Warszawska	10 000,00	10 000,00
		921	92105	4210	2026 FS Dąbrówka Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Dąbrówka Warszawska	1 000,00	0,00
		921	92105	4220	2026 FS Dąbrówka Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Dąbrówka Warszawska	3 000,00	0,00
		921	92105	4300	2026 FS Dąbrówka Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Dąbrówka Warszawska	1 000,00	0,00
Łączany	55 960,97	700	70005	6050	2026 FS Łączany Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych na terenie sołectwa Łączany	50 000,00	50 000,00
		754	75412	4210	2026 FS Łączany Doposażenie zaplecza socjalnego w budynku OSP Łączany	960,97	0,00
		921	92105	4210	2026 FS Łączany Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Łączany	3 000,00	0,00
		921	92105	4300	2026 FS Łączany Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Łączany	2 000,00	0,00
Podgórk	22 117,91	900	90015	6050	2026 FS Podgórk Budowa oświetlenie ulicznego w miejscowości Podgórk	22 117,91	22 117,91
		754	75412	6050	2026 FS Polany Wykonanie projektu budowy klatki schodowej w budynku OSP Polany	42 370,45	42 370,45
Polany Kolonia	30 445,43	600	60016	6050	2026 FS Polany Kolonia Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w m. Polany Kolonia	30 445,43	30 445,43
		600	60016	4300	2026 FS Pomorzany Wyrównanie i utwardzenie powierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Pomorzany	18 000,00	0,00
		700	70005	4210	2026 FS Pomorzany Zakup wyposażenia do lokalu gminnego przy ul Krasickiego 14 w Wierzbicy	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	2026 FS Pomorzany Zakup kosy spalinowej do utrzymania zieleni	2 000,00	0,00
Pomorzany	35 708,43	921	92105	4210	2026 FS Pomorzany Zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pomorzany	5 000,00	0,00
		921	92109	4300	2026 FS Pomorzany Wykonanie oświetlenia przy świetlicy w m. Pomorzany	8 708,43	0,00
Pomorzany Kolonia	19 719,58	700	70005	6060	2026 FS Pomorzany Kolonia Zakup działki w m. Pomorzany Kolonia do zagospodarowania na rzecz mieszkańców	19 719,58	19 719,58
		600	60016	6050	2026 FS Ruda Wielka Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 744/5 w m. Ruda Wielka	63 620,20	63 620,20
Ruda Wielka	66 620,20	801	80101	4210	2026 FS Ruda Wielka Zakup wyposażenia do ZSP w Rudzie Wielkiej	3 000,00	0,00
		600	60016	4300	2026 FS Rzeczków Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeczków	3 502,29	0,00
Rzeczków	44 502,29	754	75412	4300	2026 FS Rzeczków Montaż hydrantów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Rzeczków	5 500,00	0,00
		900	90015	6050	2026 FS Rzeczków Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Rzeczków	30 500,00	30 500,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Stanisławów	21 918,05	921	92105	4210	2026 FS Rzeczków Zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Rzeczków	5 000,00	0,00
		600	60016	6050	2026 FS Stanisławów Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej na terenie sołectwa Stanisławów	12 000,00	12 000,00
		801	80101	4210	2026 FS Stanisławów Zakup wyposażenia do ZSP w Rudzie Wielkiej	1 000,00	0,00
		926	92605	4400	2026 FS Stanisławów Wnieście opłaty za czynsz dzierżawny gruntu użytkowanego przez mieszkańców sołectwa Stanisławów	8 918,05	0,00
Suliszka	29 379,51	600	60016	4210	2026 FS Suliszka Zakup wiat przystankowych do posadowienia na terenie sołectwa Suliszka	16 000,00	0,00
		600	60016	4300	2026 FS Suliszka Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na odcinku drogi gminnej o dł 300m. w m. Suliszka	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	2026 FS Suliszka Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Suliszka	379,51	0,00
		921	92105	4210	2026 FS Suliszka Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Suliszka	5 000,00	0,00
Wierzbica Kolonia	27 514,14	921	92105	4220	2026 FS Suliszka Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Suliszka	2 000,00	0,00
		921	92105	4300	2026 FS Suliszka Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Suliszka	4 000,00	0,00
		600	60016	4300	2026 FS Wierzbica Kolonia Niwelacja ubytków na drogach gminnych w sołectwie Wierzbica Kolonia	7 000,00	0,00
		700	70005	4610	2026 FS Wierzbica Kolonia Zasiadzenie przez gminę dróg gminnych na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia	4 500,00	0,00
		754	75412	4210	2026 FS Wierzbica Kolonia Zakup umundurowania dla druhów strażaków OSP Wierzbica Kolonia	2 000,00	0,00
		754	75412	4270	2026 FS Wierzbica Kolonia Remont budynku OSP Wierzbica Kolonia	12 000,00	0,00
		801	80101	4300	2026 FS Wierzbica Kolonia Montaż monitoringu w PSP Wierzbica	2 014,14	0,00
		700	70005	4210	2026 FS Wierzbica Osada Zakup wyposażenia do lokalu gminnego przy ul Krasickiego 10 w Wierzbicy	5 000,00	0,00
		700	70005	4210	2026 FS Wierzbica Osada Zakup wyposażenia i materiałów do utrzymania gminnego budynku w sołectwie Wierzbica Osada	4 000,00	0,00
		700	70005	6050	2026 FS Wierzbica Osada Budowa altany na dz.gm. 759/8 w sołectwie Wierzbica Osada	16 000,00	16 000,00
Wierzbica Osada	66 620,20	754	75412	4210	2026 FS Wierzbica Osada Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wierzbica	9 000,00	0,00
		754	75495	4300	2026 FS Wierzbica Osada Montaż monitoringu na terenie sołectwa Wierzbica Osada	10 000,00	0,00
		801	80101	4210	2026 FS Wierzbica Osada Zakup sprzętu sportowego do PSP Wierzbica	6 000,00	0,00
		801	80101	4300	2026 FS Wierzbica Osada Montaż monitoringu w PSP Wierzbica	4 000,00	0,00
Wierzbica Osiedle	66 620,20	900	90015	6050	2026 FS Wierzbica Osada Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Dolnej w sołectwie Wierzbica Osada	10 000,00	10 000,00
		900	90095	4210	2026 FS Wierzbica Osada Zakup koszy na śmieci do posadowienia na terenie sołectwa Wierzbica	2 620,20	0,00
		700	70005	4210	2026 FS Wierzbica Osiedle Zakup wyposażenia do gminnego lokalu przy ul Krasickiego 10 w Wierzbicy	6 300,00	0,00
		700	70005	4210	2026 FS Wierzbica Osiedle Zakup wyposażenia do lokalu gminnego przy ul Krasickiego 14 w Wierzbicy	7 200,00	0,00
		700	70005	4210	2026 FS Wierzbica Osiedle Zakup wyposażenia materiałów do utrzymania gminnego budynku w sołectwie Wierzbica Osada	6 300,00	0,00
		700	70005	4270	2026 FS Wierzbica Osiedle Naprawa fontanny na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	31 520,20	0,00
		754	75412	4210	2026 FS Wierzbica Osiedle Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wierzbica	5 400,00	0,00
		801	80101	4300	2026 FS Wierzbica Osiedle Montaż monitoringu w PSP Wierzbica	4 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92105	4300	2026 FS Wierzbica Osiedle Organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Wierzbica Osiedle	5 400,00	0,00
		700	70005	4210	2026 FS Zalesice Zakup wyposażenia do zagospodarowania terenu wokół OSP Zalesice	2 000,00	0,00
		750	75095	4210	2026 FS Zalesice Zakup tablicy informacyjnej do posadowienia na terenie sołectwa	1 000,00	0,00
Zalesice	43 169,89	754	75412	6050	2026 FS Zalesice Wykonanie ogrodzenia przy remizie OSP Zalesice	33 169,89	33 169,89
		900	90004	4210	2026 FS Zalesice Zakup kosy spalinowej do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Zalesice	2 000,00	0,00
		921	92105	4300	2026 FS Zalesice Organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Zalesice	5 000,00	0,00
Zalesice Kolonia	37 040,83	700	70005	4300	2026 FS Zalesice Kolonia Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy na terenie sołectwa Zalesice Kolonia	4 924,10	0,00
		700	70005	6060	2026 FS Zalesice Kolonia Zakup działki w m. Pomorzany Kolonia do zagospodarowania na rzecz mieszkańców	32 116,73	32 116,73
					Razem	690 984,73	437 336,84

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Wierzbica w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 700,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	592 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	592 700,00
Razem				592 700,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	416 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem				592 700,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wierzbica w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 962 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 962 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 962 000,00
Razem				1 962 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336 400,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 336 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Razem				2 336 400,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Wierzbica w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
Razem				195 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	195 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem				195 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wierzbica
z dnia grudnia 2025 r.

Dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej celowej	
400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	135 676,00	
853	85311	2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	
900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	21 324,00	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy	460 000,00	0,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy	320 000,00	0,00	
Razem :				780 000,00	157 000,00	5 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej celowej	
851	85154	2820	Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych i profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu wczesniej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wierzbica	0,00	0,00	
900	90095	2820	Wspieranie opieki nad wolnożyjącymi zwierzętami na terenie Gminy Wierzbica	0,00	0,00	
926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna	0,00	0,00	
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa	0,00	0,00	
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - zapasy	0,00	0,00	
921	92105	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - lekka atletyka	0,00	0,00	
			Wspieranie polityki senioralnej poprzez aktywizację i integrację seniorów z terenu Gminy Wierzbica	0,00	0,00	
Razem:				0,00	0,00	216 000,00
Ogółem:				780 000,00	157 000,00	221 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Wierzbica w 2026 roku

Lp.	Nazwa zakładu	Przychody										Koszty ogółem w zł.	Wpłata do budżetu w zł.
		Ogółem w zł.	Dotacje z budżetu w zł.	Dotacja przedmiotowa				Dotacja celowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE w zł.	Koszty ogółem w zł.		
				Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa							
				Kwota w zł.	Zakres dotacji	Kwota w zł.	Zakres dotacji						
1	2	3	4 /5+7+9/	5	6	7	8	9	10	11			
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	3 366 185,00	157 000,00	157 000,00	dopłata do utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	0,00		0,00	3 366 185,00	0,00			
	Ogółem	3 366 185,00	157 000,00	157 000,00		0,00		0,00	3 366 185,00	0,00			

Planowany stan środków obrotowych na początek 2025 roku:	113 000,00 zł
Planowany stan środków obrotowych na koniec 2025 roku:	113 000,00 zł