

ZARZĄDZENIE NR 131/2024
Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Wierzbica na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Wierzbica na 2025 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 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Agnieszka Jastrzębska

PROJEKT

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Wierzbica
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 69 356 948,65 zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości 60 099 673,20 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 9 257 275,45 zł

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 623 729,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 70 684 948,65 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 57 047 370,22 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 13 637 578,43 zł

w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 623 729,00 zł

zgodnie z Tabelą Nr 2.

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

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości -1 328 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 328 000,00 zł.

§ 3.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 500 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 172 000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 328 000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 172 000,00 zł

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 100 000,00 zł
- celową w wysokości 136 250,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbica od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 9.

Ustala się plan dochodów w kwocie 159 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 159 000,00 zł na:

- a) realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 139 200,00 zł,
- b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 19 800,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 8.

§ 10.

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych w 2025 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 2025 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Wójt Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

Plan dochodów budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 928,45	0,00	632 928,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	632 928,45	0,00	632 928,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 928,45	0,00	632 928,45
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	5 776 000,00	2 786 000,00	2 990 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 786 000,00	2 786 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 782 000,00	2 782 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00
600			Transport i łączność	5 264 200,00	14 200,00	5 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 064 200,00	14 200,00	4 050 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 000,00	14 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 618,00	870 711,00	907,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 888,00	465 981,00	907,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91,00	91,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590,00	5 590,00	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	312 500,00	312 500,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	907,00	0,00	907,00
		0830	Wpływy z usług	142 200,00	142 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	404 730,00	404 730,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	33 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	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	142 000,00	142 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	168 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	58 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	730,00	0,00
750			Administracja publiczna	649 080,00	265 640,00	383 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 543,00	119 543,00	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	119 526,00	119 526,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	17,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 537,00	146 097,00	383 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 247,00	1 247,00	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 777,00	118 777,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 073,00	26 073,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 420,80	0,00	314 420,80
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 019,20	0,00	69 019,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	1 957,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 957,00	1 957,00	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	1 957,00	1 957,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 494,00	1 494,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 494,00	1 494,00	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	1 494,00	1 494,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 571 516,94	29 571 516,94	0,0
	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, opłacanego 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	2 370 667,00	2 370 667,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 191 728,00	2 191 728,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 870,00	9 870,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	187,00	187,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 732,00	158 732,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 344 326,00	3 344 326,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 472 837,00	1 472 837,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	503 413,00	503 413,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 459,00	24 459,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 617,00	700 617,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	375 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 623,00	194 623,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00	159 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	623,00	623,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 653 400,94	23 653 400,94	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 277 124,54	23 277 124,54	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	376 276,40	376 276,40	0,00
758			Różne rozliczenia	16 310 202,06	16 310 202,06	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 923 332,06	15 923 332,06	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 016 930,57	1 016 930,57	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 906 401,49	14 906 401,49	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	386 870,00	386 870,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 870,00	26 870,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 420 350,00	1 420 350,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 100,00	53 100,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	14 000,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	0,00
80104		Przedszkola	953 250,00	953 250,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	206 200,00	206 200,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	610 000,00	610 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	136 050,00	136 050,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	400 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	400 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 072 335,00	1 072 335,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	48 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 500,00	194 500,00	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)	194 000,00	194 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	533 000,00	533 000,00	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)	531 000,00	531 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 143,00	168 143,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 143,00	168 143,00	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	57 780,00	57 780,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 780,00	57 780,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	0,00
855		Rodzina	6 397 967,20	6 397 967,20	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 011,60	15 011,60	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 448 215,60	5 448 215,60	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	215,60	215,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 378 000,00	5 378 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	340,00	340,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	340,00	340,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	118 000,00	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	118 000,00	118 000,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	816 400,00	816 400,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	720 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	96 000,00	96 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 500,00	1 374 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 314 000,00	1 314 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 500,00	15 500,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200,00	7 200,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00

Dochody ogółem:			69 356 948,65	60 099 673,20	9 257 275,45
-----------------	--	--	---------------	---------------	--------------

Wójt Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

Plan wydatków budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	693 700,00	23 700,00	670 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 200,00	11 200,00	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	11 200,00	11 200,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	675 000,00	5 000,00	670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 071,55	0,00	37 071,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 928,45	0,00	632 928,45
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 035 343,00	3 296 143,00	3 739 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 018 670,00	3 018 670,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800 000,00	2 800 000,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 670,00	26 670,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 966 673,00	227 473,00	3 739 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	227 473,00	227 473,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 200,00	0,00	749 200,00
600			Transport i łączność	9 033 044,86	783 604,86	8 249 440,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	465 560,00	465 560,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 560,00	465 560,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35,00	35,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 194,00	194,00	600 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194,00	194,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 867 255,86	317 815,86	5 549 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 815,86	173 815,86	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 440,00	0,00	1 499 440,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	766 689,60	666 930,64	99 758,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 064,60	375 305,64	99 758,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 935,30	150 935,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 470,34	63 470,34	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 150,00	3 150,00	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	57 750,00	57 750,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 680,47	0,00	82 680,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 078,49	0,00	17 078,49
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	291 625,00	291 625,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	3 900,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	106 000,00	10 000,00	96 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	10 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	96 000,00
750			Administracja publiczna	7 659 743,89	7 028 112,69	631 631,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 526,00	119 526,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	62 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 028,00	5 028,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 005,00	11 005,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	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)	318 000,00	318 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	222 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 795 491,70	6 163 860,50	631 631,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 500,00	333 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	680 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 300,00	80 300,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	22 550,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 275,00	11 275,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 367,00	77 367,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 683,50	38 683,50	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 440,00	11 440,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 250,00	26 250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 190,00	29 190,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 665,00	111 665,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 150,00	24 150,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 860,00	18 860,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 430,00	9 430,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 420,80	0,00	314 420,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 210,40	0,00	157 210,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	390 726,19	390 726,19	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	310 627,80	310 627,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 598,39	8 598,39	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	1 957,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 957,00	1 957,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	307,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 494,00	1 494,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 494,00	1 494,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	294,00	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	506 983,74	451 009,02	55 974,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 483,74	446 509,02	55 974,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 600,00	72 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 059,02	85 059,02	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 100,00	128 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 974,72	0,00	55 974,72
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 400,00	250 400,00	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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	236 250,00	236 250,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 250,00	236 250,00	0,00
		4810	Rezerwy	236 250,00	236 250,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 936 599,00	28 916 599,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 832 347,00	18 812 347,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727 991,00	727 991,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 309,00	1 987 309,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 400,00	127 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 991,00	2 294 991,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 120,00	262 120,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 400,00	229 400,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	569 500,00	569 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 510,00	10 510,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 213,00	192 213,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 603,00	13 603,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 393,00	10 393,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 917,00	23 917,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759 600,00	759 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	11 600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00	37 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 731 000,00	10 731 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	765 500,00	765 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 916,00	298 916,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 723,00	7 723,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 820,00	4 820,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 825,00	6 825,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	756,00	756,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	735,00	735,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 907,00	10 907,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 800,00	123 800,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	0,00
80104		Przedszkola	6 527 594,00	6 527 594,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 078,00	158 078,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 506,00	1 681 506,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 467,00	119 467,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 699,00	653 699,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 877,00	79 877,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 275,00	86 275,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	695 000,00	695 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 840,00	2 840,00	0,00
	4260	Zakup energii	242 400,00	242 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 550,00	84 550,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 545,00	7 545,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 848,00	2 848,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 584,00	9 584,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 500,00	201 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 525,00	3 525,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 008 800,00	2 008 800,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	155 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 680,00	490 680,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 680,00	370 680,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 212,00	113 212,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 328,00	60 328,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	826 130,00	826 130,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 700,00	284 700,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	50 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	7 230,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00	400 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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	156 220,00	156 220,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	25 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	4 120,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 000,00	98 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 476 500,00	1 476 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	58 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 800,00	211 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 171 600,00	1 171 600,00	0,00
80195		Pozostała działalność	215 000,00	215 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	215 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	159 000,00	159 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	19 800,00	19 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 200,00	139 200,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 774 965,00	3 774 965,00	0,00
85202		Doiny pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	48 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 500,00	234 500,00	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	234 000,00	234 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	205 000,00	205 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	533 000,00	533 000,00	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	531 000,00	531 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 467 113,00	1 467 113,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 843,00	978 843,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	31 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	660,00	660,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	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	283 160,00	283 160,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	196 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 960,00	10 960,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 780,00	93 780,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 780,00	93 780,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00
855		Rodzina	7 086 750,00	7 086 750,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 433 000,00	5 433 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 721 465,00	4 721 465,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	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 zatrudniający	500,00	500,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	340,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	201 000,00	201 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	118 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	118 000,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	919 410,00	919 410,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 840,00	538 840,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	32 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 920,00	96 920,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	96 000,00	96 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 600,00	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 zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 208 955,01	3 165 955,01	43 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 413,00	73 413,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 413,00	73 413,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 203 720,00	2 203 720,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	147 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00	3 620,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00	137 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 770,71	26 770,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 770,71	26 770,71	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	85 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 580,00	55 580,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 051,30	509 051,30	43 000,00
	4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 051,30	29 051,30	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 573,55	900 000,00	32 573,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 000,00	109 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 573,55	511 000,00	32 573,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 573,55	0,00	32 573,55
	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	278 500,00	278 500,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 500,00	265 500,00	0,00
	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	68 000,00	68 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00

Wydatki ogółem:			70 684 948,65	57 047 370,22	13 637 578,43
------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

Wójt Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	670 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 071,55
			(P) Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy	37 071,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	632 928,45
400	40002		(P) Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy	632 928,45
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 739 200,00
			Dostarczanie wody	3 739 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00
		6059	(P) Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią	2 990 000,00
600	60014		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 200,00
			(P) Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią	749 200,00
			Transport i łączność	8 249 440,00
			Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
60016	60016		(P) Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560 W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska	5 549 440,00
			Drogi publiczne gminne	1 499 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 000,00
			(P) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej	434 440,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej nr G000054 w miejscowości Polany Kolonia	17 000,00
60017	60017		2025 FS Ruda-Budowa chodnika ul. Kalinowa w Rudzie Wielkiej	150 000,00
			Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie strefy ekonomicznej w Gminie Wierzbica - opracowanie dokumentacji projektowej	4 050 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
			(P) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej	2 100 000,00
			Drogi wewnętrzne	2 100 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
			(P) Zagospodarowanie dwóch obszarów, zlokalizowanych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle, poprzez przebudowę dróg, chodników i placów	2 100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	99 758,96
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 758,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 680,47
2025 FS Dąbrówka-Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w Dąbrówce				27 107,23
2025 FS Łączany-Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 709 w Łączanach				29 898,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
710	71004		2025 FS Polany Kolonia-Budowa altany na działce gminnej nr 21 w Polanach Kolonii	25 674,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 078,49
			2025 FS Pomorzany Kolonia-Zakup działki w Pomorzanach Kolonia do zagospodarowania na rzecz mieszkańców	17 078,49
			Działalność usługowa	96 000,00
750	75023		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			(P) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wierzbica	96 000,00
			Administracja publiczna	631 631,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	631 631,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Adaptacja i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy	160 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 420,80
			Cyberbezpieczny samorząd	314 420,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 210,40
			Cyberbezpieczny samorząd	157 210,40
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 974,72
			Ochronicze straże pożarne	55 974,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 974,72
			2025 FS Polany-Modernizacja budynku OSP Polany	36 249,38
			2025 FS Wierzbica Kolonia-Zakup i montaż lamp solarnych przy budynku OSP Wierzbica Kolonia	3 300,00
			2025 FS Wierzbica Kolonia-Zakup i montaż urządzeń na plac przy budynku OSP Wierzbica Kolonia	16 425,34
801	80101		Oświata i wychowanie	20 000,00
			Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			2025 FS Dąbrowka-Wykonanie projektu termomodernizacji budynku PSP w Dąbrowce	20 000,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			2025 FS Podgórk- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Podgórkach	15 000,00
921	92109		2025 FS Wierzbica Osada-Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul Błędowskiej w Wierzbicy Osada	19 000,00
			2025 FS Wierzbica Osada-Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul Dolnej w Wierzbicy Osada	9 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 573,55
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 573,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 573,55
			2025 FS Zalesice Kolonia-Wykonanie prac wykończeniowych w budynku świetlicy kontenerowej w Zalesicach Kolonii	32 573,55
			Razem	13 637 578,43

Wójt Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

Plan przychodów i rozchodów Gminy Wierzbica w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00
	Razem	2 500 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 172 000,00
	Razem	1 172 000,00

Wójt Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

Plan funduszu soleckiego Gminy Wierzbica w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Błędów	21 602,60	600	60016	4300	2025 FS Błędów-Utworzenie poboczy przy drodze gminnej w Błędowie	19 602,60	0,00
		801	80101	4210	2025 FS Błędów-Doposażenie świetlicy w ZSP w Rudzie Wielkiej	2 000,00	0,00
	47 107,23	700	70005	6050	2025 FS Dąbrówka-Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w Dąbrówce	27 107,23	27 107,23
Łączany	47 898,95	801	80101	6050	2025 FS Dąbrówka-Wykonanie projektu termomodernizacji budynku PSP w Dąbrówce	20 000,00	20 000,00
		700	70005	6050	2025 FS Łączany-Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 709 w Łączanach	29 898,95	29 898,95
		754	75412	4210	2025 FS Łączany-Doposażenie pomieszczeń socjalnych w budynku OSP Łączany	10 000,00	0,00
		900	90004	4210	2025 FS Łączany-Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie solectwa	3 000,00	0,00
		921	92105	4210	2025 FS Łączany-Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców	5 000,00	0,00
Podgórk	18 944,69	801	80101	4300	2025 FS Podgórk-Przebudowa zjazdu przy ZSP w Łączanach	3 000,00	0,00
		900	90004	4210	2025 FS Podgórk-Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie solectwa	944,69	0,00
		900	90015	6050	2025 FS Podgórk-Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Podgórkach	15 000,00	15 000,00
Polany	36 249,38	754	75412	6050	2025 FS Polany-Modernizacja budynku OSP Polany	36 249,38	36 249,38
	25 674,29	700	70005	6050	2025 FS Polany-Kolonja-Budowa altany na działce gminnej nr 21 w Polanach Kolonii	25 674,29	25 674,29
		600	60016	4300	2025 FS Pomorzany-Wytyczenie granic drogi gminnej ,wyрівnanie i utwardzenie powierzchni (dz.gm.nr 2377) w Pomorzanych	10 000,00	0,00
Pomorzany	30 198,39	700	70005	4300	2025 FS Pomorzany-Zakup i posadowienie garażu typu blaszak na działce gminnej w Pomorzanych	10 000,00	0,00
		750	75095	4210	2025 FS Pomorzany-Zakup tablic ogłoszeniowych do posadowienia na terenie solectwa	3 198,39	0,00
		801	80101	4300	2025 FS Pomorzany-Wymiana oświetlenia na energooszczędne w ZSP w Polanach	2 000,00	0,00
		921	92105	4210	2025 FS Pomorzany-Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00
		921	92105	4300	2025 FS Pomorzany-Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00
Pomorzany Kolonia	17 078,49	700	70005	6060	2025 FS Pomorzany Kolonia-Zakup działki w Pomorzanych Kolonia do zagospodarowania na rzecz mieszkańców	17 078,49	17 078,49
		600	60016	6050	2025 FS Ruda-Budowa chodnika ul. Kalinowa w Rudzie Wielkiej	17 000,00	17 000,00
		801	80148	4210	2025 FS Ruda-Doposażenie stołówki szkolnej przy ZSP w Rudzie Wielkiej	6 000,00	0,00
Ruda Wielka	56 551,30	900	90004	4210	2025 FS Ruda-Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie solectwa	1 500,00	0,00
		900	90015	4300	2025 FS Ruda-Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie solectwa	24 051,30	0,00
		921	92105	4210	2025 FS Ruda-Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców solectwa	5 000,00	0,00
		926	92605	4300	2025 FS Ruda-Promowanie zdrowego stylu życia i sportu poprzez organizację przejazdu na zawody sportowe	3 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Rzeczków	38 059,02	600	60016	4300	2025 FS Rzeczków-Utworzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	30 000,00	0,00
		754	75412	4210	2025 FS Rzeczków-Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Rzeczków	5 059,02	0,00
		921	92105	4210	2025 FS Rzeczków-Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00
Stanisławów	18 661,96	600	60016	4300	2025 FS Stanisławów-Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej na terenie sołectwa	6 000,00	0,00
		600	60016	4300	2025 FS Stanisławów-Wymiana nawierzchni na odcinku drogi gminnej na terenie sołectwa	9 661,96	0,00
		801	80101	4300	2025 FS Stanisławów-Remont i zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w ZSP Ruda Wielka	3 000,00	0,00
		600	60016	4210	2025 FS Suliszka-Zakup wiat przystankowych do posadowienia przy drogach gminnych na terenie sołectwa	14 000,00	0,00
Suliszka	24 826,02	900	90004	4210	2025 FS Suliszka-Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa	826,02	0,00
		921	92105	4210	2025 FS Suliszka-Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	0,00
		921	92105	4300	2025 FS Suliszka-Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	0,00
Wierzbica Kolonia	23 525,34	754	75412	4300	2025 FS Wierzbica Kolonia-Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia socjalnego w budynku OSP Wierzbica Kolonia	3 800,00	0,00
		754	75412	6050	2025 FS Wierzbica Kolonia-Zakup i montaż lamp solarnych przy budynku OSP Wierzbica Kolonia	3 300,00	3 300,00
		754	75412	6050	2025 FS Wierzbica Kolonia-Zakup i montaż urządzeń na plac przy budynku OSP Wierzbica Kolonia	16 425,34	16 425,34
		600	60016	4300	2025 FS Wierzbica Osada-Regulacja poboczy przy drodze gminnej ul. Błędowskiej w Wierzbicy	8 051,30	0,00
		600	60016	4300	2025 FS Wierzbica Osada-Wykonanie progów zwalniających na ul. Partyzantów w Wierzbicy Osada	4 000,00	0,00
Wierzbica Osada	56 551,30	754	75412	4210	2025 FS Wierzbica Osada-Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wierzbica	5 000,00	0,00
		900	90004	4210	2025 FS wierzbiga Osada-Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	500,00	0,00
		900	90015	6050	2025 FS Wierzbica Osada-Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul Błędowskiej w Wierzbicy Osada	19 000,00	19 000,00
		900	90015	6050	2025 FS Wierzbica Osada-Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul Dolnej w Wierzbicy Osada	9 000,00	9 000,00
		921	92109	4210	2025 FS wierzbiga Osada-Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	3 000,00	0,00
		921	92109	4210	2025 FS Wierzbica Osada-Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w celu organizacji spotkań z mieszkańcami	2 500,00	0,00
		926	92605	4210	2025 FS Wierzbica Osada-Zakup sprzętu sportowego do gminnego obiektu sportowego	3 000,00	0,00
Wierzbica Osiedle	56 551,30	926	92605	4210	2025 FS Wierzbica Osada-Zakup wyposażenia sportowego dla zawodników reprezentujących gminę w zawodach sportowych	2 500,00	0,00
		600	60016	4300	2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w Wierzbicy Osiedle	1 500,00	0,00
		700	70005	4210	2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup wyposażenia do gminnego lokalu przy ul Krasickiego 10 w Wierzbicy Osiedle	2 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		700	70005	4210	2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup wyposażenia do gminnego lokalu przy ul Krasickiego 14 w Wierzbicy Osiedle	5 000,00	0,00
		700	70005	4300	2025 FS Wierzbica Osiedle-Remont fontanny znajdującej się na terenie sołectwa	8 551,30	0,00
		700	70005	4300	2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup oraz wymiana drzwi wejściowych do gminnego lokalu w Wierzbicy Osiedle	3 500,00	0,00
		754	75412	4210	2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wierzbica	5 000,00	0,00
		801	80101	4240	2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Wierzbicy	3 000,00	0,00
		900	90095	4210	2025 FS Wierzbica Osiedle-Wsparcie gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie sołectwa	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa	2 500,00	0,00
		926	92605	4210	2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym	5 000,00	0,00
		926	92605	4300	2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na terenie sołectwa	14 000,00	0,00
		926	92605	4300	2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup piłkochwyłów na boisko Orlik w Wierzbicy	5 000,00	0,00
Zalesice	36 419,04	700	70005	4300	2025 FS Zalesice-Zagospodarowanie działki gminnej nr 187/5 w Zalesicach	25 419,04	0,00
		754	75412	4270	2025 FS Zalesice-Remont elewacji budynku i ogrodzenia OSP Zalesice	10 000,00	0,00
		921	92105	4210	2025 FS Zalesice-Kultywowanie tradycji i kultury poprzez zakup strojów ludowych	1 000,00	0,00
Zalesice Kolonia	32 573,55	921	92109	6050	2025 FS Zalesice Kolonia-Wykonanie prac wykończeniowych w budynku świetlicy kontenerowej w Zalesicach Kolonii	32 573,55	32 573,55
Razem						588 472,85	268 307,23

Wójt Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Wierzbica w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Razem	10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem	10 000,00

Wójt Gminy
mgr Agnieszka Jaszczyńska

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wierzbica w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 314 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 314 000,00
			Razem	1 314 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 720,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 203 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Razem	2 203 720,00


Wójt Gminy
 Agnieszka Jastrzębska
 mgr Agnieszka Jastrzębska

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbica w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00
			Razem	159 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851	85153		Ochrona zdrowia	159 000,00
			Zwalczanie narkomanii	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			Razem	159 000,00

Wójt Gminy
Agnieszka Jastrzębska

Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym 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	227 473,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Radomski	0,00	0,00	600 000,00
900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy	0,00	73 413,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy	425 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy	280 000,00	0,00	0,00
Razem :				705 000,00	300 886,00	600 000,00

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 wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wierzbica	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna	0,00	0,00	46 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa	0,00	0,00	12 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - zapasy	0,00	0,00	80 000,00
			Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - lekka atletyka	0,00	0,00	8 000,00
921	92105	2820	Wspieranie polityki senioralnej poprzez aktywizację i integrację seniorów z terenu Gminy Wierzbica	0,00	0,00	10 000,00
Razem:				0,00	0,00	191 000,00

Ogółem:				705 000,00	300 886,00	791 000,00
---------	--	--	--	------------	------------	------------

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok

Lp	Nazwa zakładu	Przychody								Koszty ogółem w zł.	Wpłata do budżetu w zł.
		Ogółem w zł.	Dotacje z budżetu w zł.	w tym:				Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE 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	3 308 416,00	300 886,00	300 886,00	dopłata do utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	0,00		0,00	3 308 416,00	0,00	
	Ogółem	3 308 416,00	300 886,00	300 886,00		0,00		0,00	3 308 416,00	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

Wójt Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

Uzasadnienie do budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Wierzbica na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Wierzbica na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 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 2025 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 2025 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 69 356 948,65 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 684 948,65 zł.
- Przychody w wysokości 2 500 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 172 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Wierzbica zamknie się deficytem w kwocie 1 328 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Wierzbica na rok 2025 ustalony został w kwocie 69 356 948,65 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 60 099 673,20 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 257 275,45 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,65% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,35% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 23 277 124,54 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 376 276,40 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 14 906 401,49 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 016 930,57 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 808 502,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 623 729,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 184 773,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 256 368,45 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 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:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 632 928,45 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 632 928,45 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 632 928,45 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 632 928,45 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 632 928,45 zł (dotyczy zadania Polski Ład RPIS Dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ulicy Piaskowej w Wierzbicy);

„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 5 776 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 786 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 990 000,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 2 786 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 786 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 782 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 2 990 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 990 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 990 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią);

„Transport i łączność” (600) – plan 5 264 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 250 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 064 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 050 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 050 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład RPIS Dofinansowanie do poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (petli) autobusowej);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 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 1 200 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 871 618,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 870 711,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 907,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 466 888,00 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 465 981,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 91,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 590,00 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 312 500,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 142 200,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 404 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 404 730,00 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 33 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 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 142 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 168 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 730,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 649 080,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 265 640,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 383 440,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 119 543,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 119 543,00 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 119 526,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 17,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 529 537,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 383 440,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 383 440,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 383 440,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 097,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 247,00 zł;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 144 850,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 144 850,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 957,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 957,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 957,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 957,00 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 1 957,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 494,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 494,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 494,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 494,00 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 1 494,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 29 571 516,94 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 29 571 516,94 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 370 667,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 370 667,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 191 728,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 9 870,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 187,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 158 732,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 000,00 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 5 000,00 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 3 344 326,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 344 326,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 472 837,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 503 413,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 24 459,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 700 617,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 375 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 32 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 194 623,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 194 623,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 159 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 623,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 23 653 400,94 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 653 400,94 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 23 277 124,54 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 376 276,40 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 310 202,06 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 16 310 202,06 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 15 923 332,06 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 923 332,06 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 016 930,57 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 906 401,49 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 386 870,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 386 870,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 26 870,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 420 350,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 420 350,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 53 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 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 15 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 800,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 14 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 953 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 953 250,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 206 200,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 610 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 136 050,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 400 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 072 335,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 072 335,00 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 48 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 48 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 194 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 194 500,00 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 194 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 533 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 533 000,00 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 531 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 168 143,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 143,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 168 143,00 zł;

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

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

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 57 780,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 780,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 57 780,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 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 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 397 967,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 397 967,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 011,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 011,60 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 11,60 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 448 215,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 448 215,60 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 215,60 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 378 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340,00 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 340,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 118 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 118 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 816 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 816 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 720 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 374 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 374 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 314 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 314 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 314 000,00 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 (dotyczy zadania Czyste powietrze);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 15 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 7 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 200,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 7 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 200,00 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 7 200,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Wierzbica na 2025 rok ustalony został w kwocie 70 684 948,65 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 57 047 370,22 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 637 578,43 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,71% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,29% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 57 047 370,22 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 48 094 631,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32 105 419,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 989 211,92 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 196 886,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 277 287,00 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 178 165,50 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 300 400,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 637 578,43 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 637 578,43 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 4 210 831,20 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 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (60,49%), następnie w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (27,42%), Rolnictwo i łowiectwo (4,91%), Administracja publiczna (4,63%), Gospodarka mieszkaniowa (0,73%), Działalność usługowa (0,70%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,41%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,32%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,24%), Oświata i wychowanie (0,15%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Wierzbica, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 693 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 670 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 11 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 200,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 11 200,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 675 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 37 071,55 zł (dotyczy zadania (P) Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 632 928,45 zł (dotyczy zadania (P) Budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej i ul. Piaskowej w Wierzbicy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 7 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 6 985 343,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 246 143,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 739 200,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 3 018 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 018 670,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 800 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 26 670,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 3 966 673,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 739 200,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 739 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią” zaplanowano 3 739 200,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 473,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 227 473,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 033 044,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 783 604,86 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 249 440,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 465 560,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 560,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 465 560,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 35,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 600 194,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania (P) Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560 W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 194,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 867 255,86 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 549 440,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 499 440,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „(P) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej” zaplanowano 898 000,00 zł;
 - w ramach zadania „(P) Przebudowa drogi gminnej nr G000054 w miejscowości Polany Kolonia” zaplanowano 434 440,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Ruda-Budowa chodnika ul. Kalinowa w Rudzie Wielkiej” zaplanowano 17 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie strefy ekonomicznej w Gminie Wierzbica - opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 150 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 050 000,00 zł (dotyczy zadania (P) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (pętli) autobusowej);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 815,86 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Suliszka-Zakup wiat przystankowych do posadowienia przy drogach gminnych na terenie sołectwa” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 815,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Błędów-Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Błędowie” zaplanowano 19 602,60 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Pomorzany-Wytyczenie granic drogi gminnej, wyrównanie i utwardzenie powierzchni (dz.gm.nr 2377) w Pomorzanach” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Rzeczków-Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Stanisławów-Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej na terenie sołectwa” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Stanisławów-Wymiana nawierzchni na odcinku drogi gminnej na terenie sołectwa” zaplanowano 9 661,96 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osada-Regulacja poboczy przy drodze gminnej ul. Błędowskiej w Wierzbicy” zaplanowano 8 051,30 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osada-Wykonanie progów zwalniających na ul.Partyzantów w Wierzbicy Osada” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w Wierzbicy Osiedle” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 85 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 2 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 100 000,00 zł (dotyczy zadania (P) Zagospodarowanie dwóch obszarów, zlokalizowanych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle, poprzez przebudowę dróg, chodników i placów);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 766 689,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 666 930,64 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 99 758,96 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 475 064,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 99 758,96 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 82 680,47 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Dąbrówka-Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 804 w Dąbrówce” zaplanowano 27 107,23 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Łączany-Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 709 w Łączanach” zaplanowano 29 898,95 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Polany Kolonia-Budowa altany na działce gminnej nr 21 w Polanach Kolonii” zaplanowano 25 674,29 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 17 078,49 zł (dotyczy zadania 2025 FS Pomorzany Kolonia-Zakup działki w Pomorzanach Kolonia do zagospodarowania na rzecz mieszkańców);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 305,64 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup wyposażenia do gminnego lokalu przy ul Krasickiego 10 w Wierzbicy Osiedle” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup wyposażenia do gminnego lokalu przy ul Krasickiego 14 w Wierzbicy Osiedle” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 935,30 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 470,34 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Pomorzany-Zakup i posadowienie garażu typu blaszak na działce gminnej w Pomorzanach” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle-Remont fontanny znajdującej się na terenie sołectwa” zaplanowano 8 551,30 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup oraz wymiana drzwi wejściowych do gminnego lokalu w Wierzbicy Osiedle” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Zalesice-Zagospodarowanie działki gminnej nr 187/5 w Zalesicach” zaplanowano 25 419,04 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 150,00 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 57 750,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 15 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 7 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 291 625,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 625,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 525,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 900,00 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 3 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 106 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 96 000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 106 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 96 000,00 zł (dotyczy zadania (P) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wierzbica);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 659 743,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 028 112,69 zł,
- wydatki majątkowe – plan 631 631,20 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 119 526,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 526,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 028,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 005,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 593,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 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 318 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 222 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 000,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 795 491,70 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 631 631,20 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 471 631,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 471 631,20 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 163 860,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 000 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 333 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 680 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 300,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 108 825,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 33 825,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 75 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 491 050,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 116 050,50 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 375 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 440,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 250,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 29 190,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 111 665,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 52 440,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 28 290,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 24 150,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 390 726,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 726,19 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 310 627,80 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 598,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Pomorzany-Zakup tablic ogłoszeniowych do posadowienia na terenie sołectwa” zaplanowano 3 198,39 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 957,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 957,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 957,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 957,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 150,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 307,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 494,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 494,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 494,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 494,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 294,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 506 983,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 451 009,02 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 55 974,72 zł.**

„Ochotnicze straż pożarne” (75412) – plan 502 483,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 974,72 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 974,72 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Polany-Modernizacja budynku OSP Polany” zaplanowano 36 249,38 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Kolonia-Zakup i montaż lamp solarnych przy budynku OSP Wierzbica Kolonia” zaplanowano 3 300,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Kolonia-Zakup i montaż urządzeń na plac przy budynku OSP Wierzbica Kolonia” zaplanowano 16 425,34 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 446 509,02 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 72 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 059,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Łączany-Doposażenie pomieszczeń socjalnych w budynku OSP Łączany” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Rzeczków-Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Rzeczków” zaplanowano 5 059,02 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osada-Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wierzbica” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wierzbica” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 128 100,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Zalesice-Remont elewacji budynku i ogrodzenia OSP Zalesice” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Kolonia-Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia socjalnego w budynku OSP Wierzbica Kolonia” zaplanowano 3 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 750,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 31 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „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 236 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 236 250,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 236 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 250,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 236 250,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 28 936 599,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 28 916 599,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 18 832 347,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 2025 FS Dąbrówka-Wykonanie projektu termomodernizacji budynku PSP w Dąbrówce);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 812 347,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 727 991,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 987 309,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 127 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 294 991,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 262 120,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 229 400,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „2025 FS Błędów-Doposażenie świetlicy w ZSP w Rudzie Wielkiej” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 227 400,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Wierzbicy” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 569 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 37 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 510,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 192 213,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Podgórki-Przebudowa zjazdu przy ZSP w Łączanach” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Pomorzany-Wymiana oświetlenia na energooszczędne w ZSP w Polanach” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Stanisławów-Remont i zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w ZSP Ruda Wielka” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 184 213,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 603,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 393,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 23 917,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 759 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 37 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 731 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 765 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 298 916,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 916,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 723,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 820,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 825,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 350,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 756,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 735,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 907,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 123 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 6 527 594,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 527 594,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 158 078,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 681 506,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 119 467,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 653 699,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 79 877,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 275,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 695 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 840,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 242 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 550,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 545,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 848,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 584,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 201 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 525,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 008 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 155 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 490 680,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 490 680,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 370 680,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 113 212,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 212,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 510,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 74,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 60 328,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 826 130,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 826 130,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 284 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 230,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Ruda-Doposażenie stołówki szkolnej przy ZSP w Rudzie Wielkiej” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 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 156 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 220,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 120,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 98 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 476 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 476 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 58 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 211 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 171 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 215 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 159 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 159 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 19 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 139 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 774 965,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 774 965,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 900 000,00 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 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 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 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 48 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 234 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 500,00 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 234 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 205 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 533 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 000,00 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 531 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 467 113,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 467 113,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 978 843,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 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 16 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 660,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 600,00 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 283 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 160,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 196 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 960,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 93 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 780,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 93 780,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 16 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 086 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 086 750,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 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 10 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 433 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 433 000,00 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 4 721 465,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 124 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 340,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 201 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 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 8 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 118 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 118 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 919 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 919 410,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 538 840,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 920,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 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 20 600,00 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 3 208 955,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 165 955,01 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 43 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 73 413,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 413,00 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 73 413,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 203 720,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 203 720,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 147 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 620,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 012 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 137 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 26 770,71 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 770,71 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 770,71 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Łęczany-Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Podgórkki-Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa” zaplanowano 944,69 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Ruda-Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do utrzymanie zieleni na terenie sołectwa” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Suliszka-Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa” zaplanowano 826,02 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS wierzbica Osada-Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 420,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 580,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste powietrze” zaplanowano 5 580,00 zł;
 - w ramach zadania „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 552 051,30 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Podgórkki-Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Podgórkach” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osada-Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul Błędowskiej w Wierzbicy Osada” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osada-Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul Dolnej w Wierzbicy Osada” zaplanowano 9 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 509 051,30 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 480 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 051,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Ruda-Zakup i montaż lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa” zaplanowano 24 051,30 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 2025 FS Wierzbica Osiedle-Wsparcie gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie sołectwa);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 932 573,55 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 900 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 32 573,55 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 109 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Łaczany-Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Pomorzany-Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Ruda-Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Rzeczków-Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Suliszka-Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Zalesice-Kultywowanie tradycji i kultury poprzez zakup strojów ludowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Pomorzany-Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Suliszka-Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 543 573,55 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 573,55 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 32 573,55 zł (dotyczy zadania 2025 FS Zalesice Kolonia-Wykonanie prac wykończeniowych w budynku świetlicy kontenerowej w Zalesicach Kolonii);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 511 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 425 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osada-Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osada-Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w celu organizacji spotkań z mieszkańcami” zaplanowano 2 500,00 zł;

- w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup materiałów do utrzymania gminnego budynku, w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 280 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 278 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 278 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 265 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 500,00 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 68 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osada-Zakup sprzętu sportowego do gminnego obiektu sportowego” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osada-Zakup wyposażenia sportowego dla zawodników reprezentujących gminę w zawodach sportowych” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup wyposażenia do siłowni w gminnym obiekcie sportowym” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „2025 FS Ruda-Promowanie zdrowego stylu życia i sportu poprzez organizację przejazdu na zawody sportowe” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na terenie sołectwa” zaplanowano 14 000,00 zł;

- w ramach zadania „2025 FS Wierzbica Osiedle-Zakup piłkochwyków na boisko Orlik w Wierzbicy” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 500 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Wierzbica.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Wierzbica należy spłacić łącznie 1 172 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 172 000,00 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/57/2024 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 XIV/91/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28.08.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.

Wójt Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok - realizacja dochodów za III kwartał 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Wykonanie na 30.09.2024r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	805 654,12	565 654,12	70,21
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	240 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 631,70	11 631,70	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	15,00	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11 616,70	11 616,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	554 022,42	554 022,42	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554 022,42	554 022,42	100,00
020			Leśnictwo	4 500,00	5 577,70	123,95
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	5 577,70	123,95
		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	4 500,00	5 577,70	123,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 492 652,41	5 177 477,80	94,26
	40001		Dostarczanie ciepła	4 864 664,35	3 159 489,74	64,95
		0830	Wpływy z usług	3 001 000,00	1 297 766,44	43,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 058,95	35,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	886 504,35	886 504,35	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 160,00	974 160,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	627 988,06	2 017 988,06	321,34
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 988,06	7 988,06	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	620 000,00	2 010 000,00	324,19
600			Transport i łączność	4 974 253,08	4 669 347,31	93,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	913 066,50	605 626,50	66,33
		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	21 000,00	16 500,00	78,57
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	892 066,50	589 126,50	66,04
	60016		Drogi publiczne gminne	4 061 186,58	4 063 720,81	100,06
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 802,58	13 711,67	126,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	9,14	2,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 265,07	912 440,70	77,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 562,07	607 879,86	75,09
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	707,07	707,07	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590,00	5 567,53	99,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 596,00	2 135,00	82,24
		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	266 500,00	131 386,87	49,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00	717,67	79,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	136 500,00	70 014,14	51,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	667,00	1 249,58	187,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	391 102,00	391 102,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 703,00	304 560,84	82,16
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	24 356,14	143,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 184,50	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	142 500,00	100 808,12	70,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 349,34	0,00
		0830	Wpływy z usług	173 500,00	133 078,38	76,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	43 729,34	118,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	703,00	55,02	7,83
750			Administracja publiczna	124 581,88	100 373,00	80,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 295,94	95 636,89	80,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 279,94	95 622,94	80,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	13,95	87,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 185,94	4 716,16	90,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 985,94	3 985,94	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	730,22	60,85
	75095		Pozostała działalność	100,00	19,95	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	19,95	19,95

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 162,00	258 113,00	99,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 461,00	74,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	1 461,00	74,92
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 406,00	179 846,00	99,69
		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	180 406,00	179 846,00	99,69
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 806,00	76 806,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 806,00	76 806,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 100,00	2 100,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 590 955,50	190 000,00	11,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 590 955,50	190 000,00	11,94
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 850,00	40 000,00	66,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 381 105,50	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 092 534,52	9 903 173,39	75,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 287,00	6 670,56	50,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 287,00	6 670,56	50,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 944 174,00	1 673 851,16	86,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 754 230,00	1 581 741,16	90,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 490,00	8 981,00	105,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	174,00	135,00	77,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 257,00	78 791,00	61,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	49 576,00	2 206,00	4,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 347,00	1 949,00	44,84
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 551 810,37	2 468 161,94	69,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 775 902,37	1 091 958,53	61,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	431 121,00	428 127,79	99,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 613,00	20 619,13	91,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	605 410,00	504 946,11	83,41
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 164,00	31 124,00	63,31
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	105 969,00	48,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	412 000,00	250 444,36	60,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	4 686,00	130,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	30 287,02	94,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 234,15	224 727,73	106,89
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 334,15	35 589,18	184,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	29 718,50	90,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000,00	158 820,05	101,16
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 373 029,00	5 529 762,00	75,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 935 812,00	5 201 856,00	75,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 217,00	327 906,00	75,00
758			Różne rozliczenia	24 603 491,21	20 183 569,08	82,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 134 748,00	13 652 474,00	84,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 134 748,00	13 652 474,00	84,62
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	498 662,00	373 995,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	498 662,00	373 995,00	75,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 490 514,00	5 617 890,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 490 514,00	5 617 890,00	75,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307 234,21	409 838,08	133,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 404,66	51 449,87	357,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 861,70	54 002,52	208,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 967,85	304 385,69	114,02
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	123,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	123,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 333,00	129 249,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 333,00	129 249,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	2 355 759,20	1 691 516,00	71,80
	80101		Szkoły podstawowe	145 806,12	132 885,58	91,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	27,00	9,00

	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	12 400,00	10 736,51	86,58
	0830	Wpływy z usług			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	17 358,27	72,33
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	444,45	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 182,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 106,12	23 924,12	85,12
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	3 213,23	40,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 000,00	73 000,00	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 432,00	56 317,80	74,66
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	7 768,80	64,74
	80104	Przedszkola	63 432,00	48 549,00	76,54
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 692 680,00	1 115 100,47	65,88
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 500,00	107 204,60	65,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	671 000,00	345 828,38	51,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 400,00	87 273,12	94,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800,00	309,41	38,68
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	765 980,00	574 484,96	75,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 379,23	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	21 379,23	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	106 227,60	132,78
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 227,60	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 000,00	80 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 373,85	116 519,55	100,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	589,65	0,00
	80195	Pozostała działalność	116 373,85	115 929,90	99,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 088,00	164 465,00	73,39
852		Pomoc społeczna	224 088,00	164 465,00	73,39
	85202	Domy pomocy społecznej	2 707 763,64	2 491 035,03	92,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	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	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zjeźdźcach w centrum integracji społecznej	38 174,00	28 900,00	75,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 174,00	28 900,00	75,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 930,00	105 500,00	70,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 930,00	105 500,00	70,84
	85216	Zasiłki stałe	382 859,00	338 317,61	88,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 317,61	38,63
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 859,00	336 000,00	89,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	252 211,00	171 542,00	68,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 211,00	171 542,00	68,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 292,00	49 777,25	103,08
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	41 485,25	103,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 292,00	8 292,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109 819,00	78 000,00	71,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 819,00	78 000,00	71,03
	85295	Pozostała działalność	1 719 478,64	1 712 998,17	99,62
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	389 581,00	389 580,53	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 400,00	22 400,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 776,00	9 296,00	58,92
	2180	Środki z fund.przeciw. COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 270 903,56	1 270 903,56	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 818,08	20 818,08	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	85 000,00	53,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	85 000,00	53,13
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	75 000,00	50,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,00

855			Rodzina	6 646 532,90	5 428 102,34	81,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	80 011,60	1 203,53	1,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	211,00	1,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	992,53	1,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 109 731,60	5 062 988,37	82,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	231,60	16,00	6,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 901,41	69,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	35 157,35	78,13
		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	6 028 000,00	5 008 266,00	83,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00	12 647,61	47,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	610,50	608,00	99,59
		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	608,00	608,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,50	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 389,20	5 500,00	38,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 389,20	5 500,00	38,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 590,00	105 362,00	98,85
		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	106 590,00	105 362,00	98,85
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	295 100,00	223 775,44	75,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	139 529,44	96,90
		0830	Wpływy z usług	87 200,00	52 317,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	54,00	27,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 700,00	31 875,00	50,04
	85595		Pozostała działalność	40 100,00	28 665,00	71,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 100,00	28 665,00	71,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 563 843,45	1 033 916,12	66,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 338,93	3 338,93	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 338,93	3 338,93	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 840,00	978 523,93	74,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 311 840,00	978 523,93	74,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 845,00	18 800,74	12,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 950,00	18 800,74	50,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 895,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 609,52	7 609,52	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	7 609,52	7 609,52	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 710,00	14 382,24	63,33
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,61	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 280,00	3 960,00	75,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 430,00	10 421,63	59,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00	11 260,76	83,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 738,80	78,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 521,96	85,22
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 200,00	30 724,35	89,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	27 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 000,00	27 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 200,00	3 724,35	51,73
		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	7 200,00	3 724,35	51,73
926			Kultura fizyczna	243 857,68	198 857,68	81,55
	92601		Obiekty sportowe	243 857,68	198 857,68	81,55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 857,68	198 857,68	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	65 842 106,66	52 926 977,62	80,38

Wójt Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok - realizacja wydatków za III kwartał 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Wykonanie na 30.09.2024r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	724 829,42	641 373,14	88,49
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	81 000,00	50 689,64	62,58
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	993,64	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	49 696,00	62,12
	01030		Izby rolnicze	9 807,00	7 264,08	74,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 807,00	7 264,08	74,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	29 397,00	36,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	29 397,00	42,00
	01095		Pozostała działalność	554 022,42	554 022,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,99	727,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	63,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,99	2 423,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 347,50	3 347,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	543 159,24	543 159,24	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 269 364,78	5 670 190,90	78,00
	40001		Dostarczanie ciepła	4 001 639,78	2 618 515,90	65,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791 043,37	1 544 498,66	55,34
		4260	Zakup energii	105 000,00	64 719,91	61,64
		4270	Zakup usług remontowych	7 130,00	2 496,90	35,02
		4300	Zakup usług pozostałych	67 911,63	2 299,73	3,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400,00	16 901,92	66,54
		4430	Różne opłaty i składki	14 462,00	4 500,00	31,12
		4580	Pozostałe odsetki	53,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 479,78	8 938,78	54,24
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 160,00	974 160,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	3 267 725,00	3 051 675,00	93,39
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	410 500,00	307 875,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	267,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 800,00	733 800,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	113 158,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 990 698,96	5 712 942,65	71,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 017 140,92	672 394,17	66,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 140,92	672 394,17	66,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	69 636,09	30,60	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00	30,60	92,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 603,09	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 185,00	174,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	174,00	94,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 244 436,95	5 008 363,88	80,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00	6 218,88	58,34
		4270	Zakup usług remontowych	130 006,05	11 828,16	9,10
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	108 187,64	51,52
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 660,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 110,90	832 129,20	48,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	59 300,00	31 980,00	53,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300,00	31 980,00	53,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 003,71	436 377,86	64,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 533,55	255 335,34	59,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 381,16	15 922,90	68,10
		4260	Zakup energii	122 230,00	104 486,07	85,48
		4270	Zakup usług remontowych	37 505,00	17 673,72	47,12
		4300	Zakup usług pozostałych	13 031,00	12 838,68	98,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	799,50	26,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 821,05	37 279,06	73,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	50 930,34	92,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	53,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 500,00	31,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	6 536,07	36,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 512,34	6 369,00	8,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	252 470,16	181 042,52	71,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	86 729,99	91,29
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 184,64	72,75
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 703,94	63,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	880,50	14,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 820,16	58 717,93	66,86
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 825,52	18,84

710			Działalność usługowa	82 000,00	13 530,00	16,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	13 530,00	16,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 530,00	75,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 999 589,17	4 731 585,12	67,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 279,94	89 087,94	74,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 044,40	54 192,26	88,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 547,01	9 956,21	86,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,59	1 435,50	86,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 719,94	1 510,44	10,26
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 877,36	76,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	543,67	67,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	172,50	43,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 539,00	215 383,28	71,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 000,00	162 320,25	70,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	1 468,46	65,59
		4220	Zakup środków żywności	500,00	359,64	71,93
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	51 234,93	73,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 182 387,23	4 224 458,35	68,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 330,00	6 992,80	67,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	2 824 474,39	67,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 200,00	242 488,81	93,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	470 663,79	64,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	46 389,16	66,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 188,00	16 940,00	88,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	40 700,00	54,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 946,76	40 406,98	61,27
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	541,16	10,82
		4260	Zakup energii	151 164,72	66 693,12	44,12
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 200,00	64,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 858,00	3 437,20	89,09
		4300	Zakup usług pozostałych	356 941,75	254 325,58	71,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 924,00	7 523,93	50,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 365,44	81,46
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	27 042,87	97,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 955,00	113 955,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 279,00	750,00	58,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 439,56	74,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	2 383,56	55,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 745,00	86,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 066,00	30 185,58	66,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 066,78	49,11
		4220	Zakup środków żywności	1 066,00	125,00	11,73
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	19 993,80	85,08
	75095		Pozostała działalność	351 317,00	172 469,97	49,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	34 442,48	86,11
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	256 000,00	117 353,00	45,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 018,25	50,46
		4220	Zakup środków żywności	500,00	230,29	46,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 969,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	19,95	19,95
		4430	Różne opłaty i składki	45 748,00	18 406,00	40,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 162,00	258 113,00	99,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 461,00	74,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 296,55	88,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	164,45	86,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 406,00	179 846,00	99,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 180,00	116 620,00	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 448,00	28 448,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,56	4 814,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,71	673,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 794,46	7 794,46	100,00
		4220	Zakup środków żywności	275,70	275,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 637,42	16 637,42	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	982,15	982,15	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 806,00	76 806,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 800,00	48 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 392,00	17 392,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 944,47	2 944,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,59	401,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,77	3 999,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543,87	543,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,30	324,30	100,00
752			Obrona narodowa	2 100,00	708,00	33,71
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 100,00	708,00	33,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00

		4300 Zakup usług pozostałych	1 180,00	588,00	49,83
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400 701,90	307 264,65	12,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 395 701,90	305 690,19	12,76
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do r	10 000,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 376,00	30 070,00	78,36
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 997,00	2 969,55	74,29
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 980,00	49 000,00	72,08
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 904,40	41 462,15	37,05
		4220 Zakup środków żywności	4 797,00	4 608,67	96,07
		4260 Zakup energii	122 000,00	100 598,60	82,46
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	24 975,57	31,22
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 990,00	9 550,00	59,72
		4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 468,38	83,73
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 305,27	87,02
		4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	12 430,00	77,69
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 105,50	214,20	0,02
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	37,80	0,01
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	1 574,46	31,49
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 574,46	31,49
757		Obsługa długu publicznego	544 753,00	236 078,89	43,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	544 753,00	236 078,89	43,34
		8090 Koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	353,00	325,95	92,34
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	544 400,00	235 752,94	43,31
758		Różne rozliczenia	195 106,92	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 106,92	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	195 106,92	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 582 563,65	20 455 161,21	76,95
	80101	Szkoły podstawowe	17 352 503,40	13 757 689,02	79,28
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661 000,00	532 800,94	80,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 803,00	1 281 939,74	74,80
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 473,00	106 469,84	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221 457,00	1 714 154,42	77,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 808,00	151 823,81	72,71
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	23 860,50	76,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 817,70	114 725,84	63,80
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	99 912,30	27 608,93	27,63
		4260 Zakup energii	532 636,00	380 462,91	71,43
		4270 Zakup usług remontowych	132 704,00	47 171,00	35,55
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	6 633,00	86,14
		4300 Zakup usług pozostałych	152 600,00	132 065,87	86,54
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	8 877,57	69,36
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	853,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 700,00	7 525,95	77,59
		4430 Różne opłaty i składki	22 460,00	22 291,30	99,25
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 695,00	710 695,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	6 986,93	66,54
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 700,00	19 260,01	53,95
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 551,52	130 912,34	75,87
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 537 186,00	7 551 703,07	79,18
		4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	685 209,00	685 206,74	100,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 937,88	25 711,31	75,76
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	68 802,00	94,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 440,67	210 299,45	62,88
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 255,00	5 323,50	85,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 946,00	47 865,64	73,70
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 747,00	4 746,88	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 686,00	24 563,38	82,74
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 372,30	74,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 119,33	76,49
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 375,00	555,15	10,33
		4260 Zakup energii	6 500,00	5 195,02	79,92
		4280 Zakup usług zdrowotnych	213,00	70,00	32,86
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 927,91	90,25
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 193,10	79,54
		4410 Podróże służbowe krajowe	720,00	172,50	23,96
		4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 388,00	10 388,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	109,72	54,86
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	0,00	0,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,59	66,59	100,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 731,00	83 223,83	48,18
		4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 694,00	6 693,52	99,99
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,08	13,08	100,00
	80104	Przedszkola	5 882 720,93	4 346 381,16	73,88
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 814,00	102 701,77	69,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 640,00	1 127 887,10	79,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 959,00	92 956,80	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	599 354,00	475 447,21	79,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 562,00	44 464,96	68,87

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	59 518,62	75,72
	4220	Zakup środków żywności	626 200,00	350 906,09	56,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	789,32	58,47
	4260	Zakup energii	222 190,00	156 629,60	70,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 926,00	3 185,00	81,13
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	71 961,62	81,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	197 154,94	78,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	4 996,07	79,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	1 302,25	32,89
	4430	Różne opłaty i składki	11 073,00	6 841,36	61,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 676,00	179 676,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 975,80	73,63
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 643,01	6 487,51	44,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 459,00	1 340 988,48	68,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	117 239,00	117 236,49	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 875,92	1 274,17	44,30
80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 801,67	278 007,30	62,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 266,00	52 948,30	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 535,67	225 059,00	64,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 239,13	78 980,66	55,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,33	42,33	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 898,05	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,24	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 441,20	8 352,96	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	7 349,00	31,27
	4307	Zakup usług pozostałych	42 307,71	30 738,86	72,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 446,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 292,05	11 467,96	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 700,00	9 506,00	33,12
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 023,55	10 023,55	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 400,00	162 215,27	44,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00	24 606,00	28,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	4 229,78	28,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	602,84	28,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 701,00	92 614,94	98,84
	4220	Zakup środków żywności	44 800,00	20 723,44	46,26
	4260	Zakup energii	50 000,00	1 938,27	3,88
	4270	Zakup usług remontowych	10 299,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	17 500,00	31,82
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	173 800,00	146 304,03	84,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 863,40	88,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	21 028,26	89,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 916,57	78,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 000,00	117 495,80	83,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 572 824,00	1 160 944,50	73,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00	46 228,93	62,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 211,00	165 970,60	73,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 945,00	23 729,35	72,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	787,36	87,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 237 968,00	921 928,26	74,47
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 373,85	113 879,82	97,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,20	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 221,65	113 879,82	98,84
80195		Pozostała działalność	200 460,00	200 460,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 460,00	200 460,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	246 020,10	186 973,54	76,00
85153		Zwalczanie narkomanii	17 800,00	9 064,01	50,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 314,01	50,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 010,00	7 750,00	51,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 220,10	177 909,53	77,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 754,56	30,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	29 510,48	67,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 977,63	84,31
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 994,08	66,47
	4300	Zakup usług pozostałych	101 020,10	81 672,78	80,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 787 779,72	3 866 720,81	80,76
85202		Domy pomocy społecznej	610 000,00	606 997,52	99,51

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	606 997,52	99,51
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 174,00	28 351,81	74,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 174,00	28 351,81	74,27
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 930,00	122 604,93	68,14
	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	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 930,00	122 604,93	68,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	149 118,73	74,56
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	149 118,73	74,56
85216		Zasiłki stałe	382 859,00	336 685,69	87,94
	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	6 000,00	2 317,61	38,63
	3110	Świadczenia społeczne	376 859,00	334 368,08	88,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 221 185,00	982 471,69	80,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	455,84	4,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 657,00	661 352,72	82,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 933,00	53 932,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 225,00	119 632,80	65,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 329,00	15 378,99	56,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 354,00	17 350,86	89,65
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 269,35	50,43
	4270	Zakup usług remontowych	76,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	736,40	61,37
	4300	Zakup usług pozostałych	66 311,00	64 072,50	96,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 519,58	70,39
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	5,57	55,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 598,84	66,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 366,72	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 498,54	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	620,00	620,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 680,00	89,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 916,00	181 118,17	70,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	97,50	3,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 292,00	125 163,60	70,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 296,00	11 295,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	24 313,30	69,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 648,00	2 032,85	55,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 832,05	48,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 022,90	57,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 460,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	145 819,00	106 112,50	72,77
	3110	Świadczenia społeczne	145 819,00	106 112,50	72,77
85295		Pozostała działalność	1 745 896,72	1 347 259,77	77,17
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 818,08	20 818,08	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	377 631,27	377 631,27	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 960,00	2 480,00	27,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 720,00	5 943,70	88,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 937,47	19 797,00	82,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113,76	3 385,01	82,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,15	434,80	75,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 063,11	5 601,48	15,11
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 750,00	18,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 245 983,88	907 322,43	72,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 000,00	61 600,00	31,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	195 000,00	61 600,00	31,59
	3240	Stypendia dla uczniów	185 000,00	56 100,00	30,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	5 500,00	55,00
855		Rodzina	7 719 423,20	6 132 032,11	79,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	79 570,00	1 203,53	1,51
	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	60 000,00	992,53	1,65
	4580	Pozostałe odsetki	19 570,00	211,00	1,08
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 083 000,00	5 007 023,24	82,31
	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	45 000,00	35 157,35	78,13
	3110	Świadczenia społeczne	5 369 830,00	4 381 963,03	81,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 089,00	99 030,73	79,81

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 552,00	9 551,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	467 563,08	91,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 372,04	32,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 901,41	69,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	650,00	43,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	608,00	416,00	68,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	416,00	68,42
85504		Wspieranie rodziny	189 463,20	128 159,09	67,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	65,00	4,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	91 740,26	66,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 704,00	8 703,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 630,20	16 475,11	66,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 794,00	2 311,81	60,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 028,82	50,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	366 000,00	277 752,88	75,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	277 752,88	75,89
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 590,00	103 092,92	96,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 590,00	103 092,92	96,72
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	854 092,00	586 936,75	68,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 597,00	353 958,83	69,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 716,00	18 715,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 186,50	64 648,94	66,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 463,50	7 158,65	68,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 800,00	94,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 879,63	78,80
	4220	Zakup środków żywności	87 200,00	54 020,50	61,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	31 746,08	52,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 140,00	87,69
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	22 803,59	78,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,98	80,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 265,30	98,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	18 129,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 070,00	82,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	40 100,00	27 447,70	68,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 897,00	27 447,70	70,57
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 464,98	1 867 250,63	57,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 122,00	152 974,00	58,58
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 965,00	152 974,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 157,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 861 840,00	1 237 607,23	66,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 584,00	8 283,15	32,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 833 457,00	1 228 634,05	67,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	690,03	57,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 417,00	7 368,29	27,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 944,00	4 976,86	62,65
	4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	148,39	6,96
	4300	Zakup usług pozostałych	16 341,00	2 243,04	13,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 748,00	18 468,68	69,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 286,00	14 599,68	75,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 066,00	794,00	74,48
	4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00	3 075,00	48,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 250,00	19 099,07	7,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 801,00	10 200,00	30,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00	1 726,86	29,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,50	124,95	15,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 213,00	5 199,76	28,55
	4300	Zakup usług pozostałych	193 480,00	1 790,00	0,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,50	57,50	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 519,50	430 809,57	66,43
	4260	Zakup energii	475 000,00	328 559,41	69,17
	4270	Zakup usług remontowych	17 045,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 904,00	19,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 474,50	96 346,16	76,18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 853,48	208,79	0,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	208,79	2,87
	4300	Zakup usług pozostałych	27 228,48	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 345,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 715,00	715,00	1,16
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	0,00	0,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	715,00	715,00	100,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 432,74	545 200,41	65,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 199,00	37 893,33	41,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 994,00	1 570,85	31,45
	4220	Zakup środków żywności	4 395,00	3 695,53	84,08
	4300	Zakup usług pozostałych	64 310,00	15 126,95	23,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 133,74	335 307,08	67,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	294 000,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 897,42	8 989,59	21,46
	4260	Zakup energii	38 728,00	25 324,17	65,39
	4270	Zakup usług remontowych	10 760,00	4 800,00	44,61
	4300	Zakup usług pozostałych	37 210,08	2 193,32	5,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 538,24	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	250 100,00	172 000,00	68,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 100,00	172 000,00	68,77
926		Kultura fizyczna	410 154,68	281 419,21	68,61
	92601	Obiekty sportowe	159 711,68	115 319,21	72,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 526,00	5 088,01	77,97
	4260	Zakup energii	6 183,00	3 203,71	51,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5 936,00	3 936,00	66,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 066,68	103 091,49	73,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 443,00	166 100,00	66,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	105 000,00	72,41
	3250	Stypendia różne	67 200,00	50 400,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	31,25
	4220	Zakup środków żywności	746,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 497,00	5 700,00	26,52
		OGÓŁEM	71 155 148,93	51 404 522,13	72,24

Wójt Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

