

**ZARZĄDZENIE NR 120/2025
WÓJTA GMINY WIERZBNO**

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Wierzbno na 2026 rok

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzbno

Emil Wąsowski

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Wierzbno

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 261 w zw. z art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 22 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Dz. U. z 2022r., poz. 583 z późn. zm.), Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 19 826 771,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 17 107 469,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 2 719 302,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 21 663 639,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 16 931 413,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 4 732 226,00 zł.

§ 3. Określa się plan wydatków inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2026 roku, w wysokości 4 732 226,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości -1 836 868,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 1 836 868,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 000 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 163 132,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 346 500,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 698 930,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbno od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 24 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 7 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Wierzbno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 836 868,00 zł,
2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 000 000,00 zł,
3. spłatę pożyczek w wysokości 163 132,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Wierzbno do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych.
3. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 50 000,00 zł
2. celową w wysokości 40 000,00 zł, w tym:
 - a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 40 000,00 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

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

Uzasadnienie do budżetu Gminy Wierzbno na 2026 rok

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

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

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

Budżet Gminy Wierzbno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 19 826 771,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 21 663 639,00 zł.
- Przychody w wysokości 2 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 163 132,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Wierzbno zamknie się deficytem w kwocie 1 836 868,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Wierzbno na rok 2026 ustalony został w kwocie 19 826 771,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 17 107 469,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 719 302,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,28% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,72% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 136 736,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 78 149,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 2 535 786,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 170 266,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 736 914,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 433 352,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 719 302,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,

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

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 500,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 500,00 zł,**

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

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 140 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 140 000,00 zł,**

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

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 140 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych opłat” w kwocie 140 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 55 340,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 55 340,00 zł,**

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

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 55 340,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 340,00 zł, w tym:

– „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 340,00 zł;

– „wpływy z różnych opłat” w kwocie 25 000,00 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 30 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 180 643,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 103 805,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 76 838,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 27 505,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 505,00 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 27 505,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 72 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych opłat” w kwocie 12 000,00 zł;

– „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł;

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 81 138,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 76 838,00 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 76 838,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Wierzbno” zaplanowano 76 838,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 300,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 300,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 566,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 566,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 566,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 566,00 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 566,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 467,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 467,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 467,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 467,00 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 467,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 12 290 517,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 12 290 517,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 666 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 666 200,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 400 000,00 zł;

-,wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 000,00 zł;

-,wpływy z podatku leśnego” w kwocie 25 000,00 zł;

-,wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 60 000,00 zł;

-,wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 180 000,00 zł;

-,wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200,00 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 2 351 432,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 351 432,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 650 000,00 zł;

-,wpływy z podatku rolnego” w kwocie 943 132,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 105 300,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 460 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 180 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 58 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 12 000,00 zł;
- „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 214 885,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 214 885,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 7 136 736,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 78 149,00 zł;
- „Różne rozliczenia” (758) – plan 2 535 786,00 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – plan 2 535 786,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 2 535 786,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 535 786,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 535 786,00 zł;
- „Oświata i wychowanie” (801) – plan 441 000,00 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – plan 291 000,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 150 000,00 zł.
- „Przedszkola” (80104) – plan 21 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 150 000,00 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych);
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 270 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 190 000,00 zł;
- „Pomoc społeczna” (852) – plan 316 408,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 316 408,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 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 11 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 000,00 zł;

– „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 17 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 17 000,00 zł;

– „Zasiłki stałe” (85216) – plan 143 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 143 000,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 123 000,00 zł;

– „wpływy ze zwrotów 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 20 000,00 zł;

– „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 103 493,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 493,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 103 493,00 zł;

– „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 5 760,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 760,00 zł, w tym:

– „wpływy z usług” w kwocie 5 760,00 zł;

– „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 22 859,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 859,00 zł, w tym:

– „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 859,00 zł;

– „Pozostała działalność” (85295) – plan 7 296,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 296,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 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 5 296,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 525 364,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 710 080,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 815 284,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 694 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 694 000,00 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 687 000,00 zł;

– „wpływy ze zwrotów 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 7 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 80,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80,00 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 80,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 16 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 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 16 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 815 284,00 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 815 284,00 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 1 815 284,00 zł, w tym:

– w ramach zadania „Utworzenie publicznego żłobka w miejscowości Wierzbno” zaplanowano 1 815 284,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 657 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 657 000,00 zł,**

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

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 500 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 500 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 150 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

– „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 150 000,00 zł (dotyczy zadania Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

– „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 677 180,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 677 180,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 677 180,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 677 180,00 zł, w tym:

-,środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 677 180,00 zł (dotyczy zadania Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Wierzbno na 2026 rok ustalony został w kwocie 21 663 639,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 16 931 413,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 732 226,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,16% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,84% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące w wysokości 16 931 413,00 zł, z tego:**
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15 096 070,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 767 125,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 328 945,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 280 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 245 729,00 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 239 614,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 70 000,00 zł;
 - **wydatki majątkowe w wysokości 4 732 226,00 zł, z tego:**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 732 226,00 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 Wierzbno w wysokości 2 262 391,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rodzina (63,40%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (16,82%), Oświata i wychowanie (7,40%), Rolnictwo i łowiectwo (6,34%), Administracja publiczna (3,14%), Ochrona zdrowia (1,41%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,59%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,59%), Transport i łączność (0,32%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 362 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 62 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 25 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 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 25 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 320 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-,różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 17 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:

-,nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 7 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 7 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 7 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

-,zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 395 336,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 380 329,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 15 007,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 395 336,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 007,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 007,00 zł (dotyczy zadania Projekt drogi w msc. Rąbież);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 329,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 415,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Montaż progów zwalniających w msc. Świdno” zaplanowano 4 930,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup kruszywa na drogę w msc. Majdan” zaplanowano 15 435,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup luster drogowych w msc. Las Jaworski” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup żwiru na drogę Józefy- Adamów i Józefy- Natolin” zaplanowano 16 350,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup żwiru na drogę nr 232 w msc. Las Jaworski” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 39 700,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 236 807,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Naprawa drogi i mostku w miejscowości Janówek” zaplanowano 23 796,00 zł;

-w ramach zadania „Naprawa drogi w miejscowości Brzeźnik” zaplanowano 2 600,00 zł;

-w ramach zadania „Poprawa dróg dojazdowych do pól, montaż progów zwalniających w msc. Strary Dwór” zaplanowano 16 650,00 zł;

-w ramach zadania „Remont drogi w miejscowości Czerwonka” zaplanowano 4 000,00 zł;

- w ramach zadania „Remont drogi w miejscowości Czerwonka - Folwark” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Remont drogi w msc. Kazimierzów” zaplanowano 16 864,00 zł;
- w ramach zadania „Remont drogi w msc. Koszewnica” zaplanowano 21 652,00 zł;
- w ramach zadania „Remont drogi w msc. Nadzieja” zaplanowano 14 935,00 zł;
- w ramach zadania „Remont drogi w msc. Skarżyn” zaplanowano 18 414,00 zł;
- w ramach zadania „Remont drogi w msc. Soboń” zaplanowano 20 652,00 zł;
- w ramach zadania „Remont drogi w msc. Strupiechów” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Remont drogi w msc. Wąsosze” zaplanowano 19 366,00 zł;
- w ramach zadania „Remont dróg dojazdowych do pól wraz z przepustami w msc. Wierzbno” zaplanowano 14 871,00 zł;
- w ramach zadania „Ustalenie granic działki nr 164 w msc. Filipy oraz wyprofilowanie terenu” zaplanowano 17 007,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 107,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Budowa chodnika w msc. Wyczółki” zaplanowano 19 151,00 zł;
- w ramach zadania „Montaż przepustu w msc. Józefy” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „Naprawa dróg w miejscowościach Adamów - Natolin” zaplanowano 17 080,00 zł;
- w ramach zadania „Remont drogi Wólka - Adamów” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wytyczenie drogi Wólka - Sulki, nawiezenie i wyrównanie” zaplanowano 8 151,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup żwiru i tłucznia na drogę w msc. Świdno” zaplanowano 7 925,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 300,00 zł, w tym:

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

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:

-„różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 115 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 70 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 45 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 202 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 202 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 200 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 236 197,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 087 642,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 148 555,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 27 505,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 505,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 21 905,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 91 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 557 837,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 557 837,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 300 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 200 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 390 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 220 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 166 837,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 000,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 16 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 35 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 519 855,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 148 555,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 148 555,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Wierzbno” zaplanowano 148 555,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 300,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Adamów - Natolin” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 500,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 566,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 566,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 566,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 474,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 40 467,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 40 467,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 40 467,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 467,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 467,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program ochrony ludności i obrony cywilnej ” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 467,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 277 583,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 249 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 28 083,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 277 583,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 083,00 zł, w tym:

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 28 083,00 zł (dotyczy zadania Utwardzenie placu przy strażnicy OSP w Krypach);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 500,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 500,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 46 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 70 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 70 000,00 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 70 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-„odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 70 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 90 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 90 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 90 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

-„rezerwy” w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 40 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 8 015 196,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 7 665 196,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 975 726,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 975 726,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 190 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 755 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 64 300,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 711 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 102 000,00 zł;

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 24 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 175 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 200 970,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 065 456,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 236 000,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 269 800,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 500,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 693 900,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 693 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 355 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 30 200,00 zł;
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 312 050,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 050,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 450,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 142 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 100,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 626 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 29 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 000,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 820 470,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 820 470,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 363 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 670,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 246 400,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 172 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 41 850,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 850,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 850,00 zł;
- „Ochrona zdrowia” (851) – plan 114 300,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 47 800,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 66 500,00 zł.
- „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 66 500,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 66 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 66 500,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie "Budowy Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy SPZOZ w Węgrowie");
- „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 43 800,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 800,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 300,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 526 073,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 526 073,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 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 11 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 400,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 11 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 47 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 47 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 130 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 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 128 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 842 894,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 842 894,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 548 272,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 792,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 827,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 400,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 703,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 29 624,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 624,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 916,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 588,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 120,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 53 859,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 859,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 53 859,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 405 296,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 296,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 296,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 20 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 766 033,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 766 033,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 3 000 000,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 694 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 694 000,00 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 7 000,00 zł;

-„świadczenia społeczne” w kwocie 636 370,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 600,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 750,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 280,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 80,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 30 953,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 953,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 136,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 617,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 200,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 25 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 16 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 16 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Utworzenie publicznego żłobka w miejscowości Wierzbno” zaplanowano 3 000 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 170 468,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 142 338,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 28 130,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 500 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 239 614,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 614,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 244,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno” zaplanowano 84 244,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 204,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno” zaplanowano 7 204,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 485,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno” zaplanowano 15 485,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 268,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno” zaplanowano 2 268,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno” zaplanowano 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 413,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Mazowsze bez smogu w Gminie Wierzbno” zaplanowano 105 413,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 245 854,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 130,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 28 130,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt oświetlenia ulicznego w msc. Las Jaworski” zaplanowano 12 650,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia w msc. Brzeźnik” zaplanowano 15 480,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 724,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 724,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż lamp oświetlenia ulicznego w msc. Świdno” zaplanowano 6 724,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup lampy ulicznej w msc. Skarżyn” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 45 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (90095) – plan 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 254 620,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 458 669,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 795 951,00 zł.
 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 231 659,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w msc. Jaworek” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w msc. Strupiechów” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wierzbnie” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 500,00 zł (dotyczy zadania Zakup traktorka - kosiarki dla msc. Karczewiec);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 159,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 705,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Garaż narzędziowy przy świetlicy wiejskiej w Karczewcu” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ułożenie kostki przy kapliczce w msc. Strupiechów” zaplanowano 5 511,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup drzwi do budynku po remizie w Ossównie” zaplanowano 16 364,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup urządzenia siłowni plenerowej w Skarżynie” zaplanowano 3 739,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Cierpięta” zaplanowano 22 296,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaworek” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup zastawy kuchennej do świetlicy wiejskiej do Sulk” zaplanowano 1 795,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;

„zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Zapłata za zużycie energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w msc. Strupiechów);

„zakup usług remontowych” w kwocie 22 651,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Sulkach” zaplanowano 4 000,00 zł;

-w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wyględówek” zaplanowano 18 651,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 67 803,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w msc. Sulki” zaplanowano 15 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie posadzki w altanie w Karczewcu” zaplanowano 4 867,00 zł;

-w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół altany w msc. Orzechów” zaplanowano 17 936,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 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;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 698 930,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 698 930,00 zł, w tym:

„dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 698 930,00 zł (dotyczy zadania Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 44 031,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 41 521,00 zł, w tym:

„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 41 521,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa boiska piłkarskiego w msc. Czerwonka” zaplanowano 41 521,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 510,00 zł, w tym:

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 510,00 zł (dotyczy zadania Zakup materiałów do odnowienia kapliczki wiejskiej w msc. Jaworek);

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

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

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Wierzbno.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Wierzbno należy spłacić łącznie 163 132,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 163 132,00 zł.

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

Plan dochodów Gminy Wierzbno w 2026 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
600		Transport i łączność	140 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 340,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	340,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	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	30 000,00
750		Administracja publiczna	180 643,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 505,00
	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	63 774,00
	6259	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	13 064,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	566,00
	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	566,00
752		Obrona narodowa	467,00
	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	467,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 290 517,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 136 736,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 149,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	944 132,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00
758		Różne rozliczenia	2 535 786,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 535 786,00
801		Oświata i wychowanie	441 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	196 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
852		Pomoc społeczna	316 408,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 760,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 352,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
855		Rodzina	2 525 364,00
	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	703 080,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 000,00
	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	1 475 840,00
	6259	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	339 444,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 180,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	677 180,00
Razem			19 826 771,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wierzbno
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Wierzbno w 2026 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
600		Transport i łączność	140 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 340,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	340,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	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	30 000,00
750		Administracja publiczna	103 805,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 505,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	566,00
	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	566,00
752		Obrona narodowa	467,00
	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	467,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 290 517,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 136 736,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 149,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	944 132,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00
758		Różne rozliczenia	2 535 786,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 535 786,00
801		Oświata i wychowanie	291 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	196 000,00
852		Pomoc społeczna	316 408,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 760,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 352,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
855		Rodzina	710 080,00
	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	703 080,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	150 000,00
Razem			17 107 469,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wierzbno
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Wierzbno w 2026 roku

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750		Administracja publiczna	76 838,00
	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	63 774,00
	6259	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	13 064,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
855		Rodzina	1 815 284,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 475 840,00
	6259	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	339 444,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 180,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	677 180,00
Razem			2 719 302,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wierzbno
z dnia grudnia 2025 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Wierzbno w 2026 roku

D z i a l	Roz dział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń
0 1 0			Rolnictwo i łowiectwo	362 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0103 0		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 8 5 0	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0104 3		Infrastruktura wodociągowa wsi	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0109 5		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 0 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4000 2		Dostarczanie wody	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 2 6 0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 0 0			Transport i łączność	395 336,00	380 329,00	380 329,00	0,00	380 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007,00	15 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6001 6		Drogi publiczne gminne	395 336,00	380 329,00	380 329,00	0,00	380 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007,00	15 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 415,00	80 415,00	80 415,00	0,00	80 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	236 807,00	236 807,00	236 807,00	0,00	236 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	63 107,00	63 107,00	63 107,00	0,00	63 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007,00	15 007,00	0,00	0,00	0,00
6 3 0			Turystyka	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300 3		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7009 5		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 1 0			Działalność usługowa	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7100 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7103 5		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	4 236 197,00	4 087 642,00	4 005 642,00	3 094 805,00	910 837,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	148 555,00	148 555,00	139 607,00	0,00	0,00
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	27 505,00	27 505,00	27 505,00	27 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 905,00	21 905,00	21 905,00	21 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	91 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 557 837,0 0	3 557 837,0 0	3 554 837,00	2 974 000,00	580 837,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,0 0	2 300 000,0 0	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	166 837,00	166 837,00	166 837,00	0,00	166 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5		Pozostała działalność	519 855,00	371 300,00	362 300,00	93 300,00	269 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	148 555,00	148 555,00	139 607,00	0,00
		3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		30															
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948,00	8 948,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 044,00	115 044,00	115 044,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 563,00	24 563,00	24 563,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	40 467,00	40 467,00	40 467,00	0,00	40 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	40 467,00	40 467,00	40 467,00	0,00	40 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 467,00	40 467,00	40 467,00	0,00	40 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 583,00	249 500,00	209 500,00	52 500,00	157 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	28 083,00	28 083,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 583,00	249 500,00	209 500,00	52 500,00	157 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	28 083,00	28 083,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0															
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 083,00	28 083,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 1 1 0	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 1 0	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	8 015 196,00	7 665 196,00	7 429 696,00	5 751 456,00	1 678 240,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	8010 1		Szkoły podstawowe	4 975 726,00	4 975 726,00	4 785 726,00	3 953 756,00	831 970,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 000,00	711 000,00	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 970,00	200 970,00	200 970,00	0,00	200 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 065 456,00	2 065 456,00	2 065 456,00	2 065 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 800,00	269 800,00	260 800,00	234 600,00	26 200,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0															
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 4		Przedszkola	693 900,00	693 900,00	668 400,00	557 200,00	111 200,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 6		Inne formy wychowania przedszkolnego	312 050,00	312 050,00	301 050,00	270 100,00	30 950,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0															
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	626 000,00	276 000,00	276 000,00	36 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 8		Stolówki szkolne i przedszkolne	820 470,00	820 470,00	820 470,00	471 800,00	348 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 800,00	363 800,00	363 800,00	363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 670,00	17 670,00	17 670,00	0,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 400,00	246 400,00	246 400,00	228 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5		Pozostała działalność	41 850,00	41 850,00	41 850,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 850,00	41 850,00	41 850,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	114 300,00	47 800,00	47 800,00	29 300,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
	8511 7		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
		6 3 0 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 800,00	43 800,00	43 800,00	29 300,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	1 526 073,00	1 526 073,00	1 294 214,00	731 915,00	562 299,00	0,00	231 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 3 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 4		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 6		Zasilki stale	130 000,00	130 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 9 1 0	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	842 894,00	842 894,00	839 894,00	702 291,00	137 603,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 272,00	548 272,00	548 272,00	548 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 792,00	89 792,00	89 792,00	89 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 827,00	10 827,00	10 827,00	10 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6 0															
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 703,00	17 703,00	17 703,00	0,00	17 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 624,00	29 624,00	29 624,00	29 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 916,00	4 916,00	4 916,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8523 0		Pomoc w zakresie dożywiania	53 859,00	53 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	53 859,00	53 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5		Pozostała działalność	405 296,00	405 296,00	405 296,00	0,00	405 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 6		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	3 766 033,00	766 033,00	129 663,00	81 583,00	48 080,00	0,00	636 370,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 122 784,00	0,00
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	694 000,00	694 000,00	57 630,00	50 630,00	7 000,00	0,00	636 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 9 1 0	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	636 370,00	636 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 750,00	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 3		Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 4		Wspieranie rodziny	30 953,00	30 953,00	30 953,00	30 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 136,00	5 136,00	5 136,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 8		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 3 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 122 784,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 216,00	877 216,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 840,00	1 725 840,00	1 725 840,00	0,00	0,00
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 944,00	396 944,00	396 944,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 468,00	1 142 338,00	902 724,00	25 000,00	877 724,00	0,00	0,00	239 614,00	0,00	0,00	28 130,00	28 130,00	0,00	0,00
	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 3		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	239 614,00	239 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 624,00	71 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 620,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 9															
		4 0 4 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 124,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 162,00	13 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 323,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	89 601,00	89 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	15 812,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 854,00	217 724,00	217 724,00	0,00	217 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 130,00	28 130,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,00	7 724,00	7 724,00	0,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 130,00	28 130,00	0,00	0,00
	9002 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 0 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9009 5		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 620,00	458 669,00	178 669,00	0,00	178 669,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 951,00	795 951,00	0,00	0,00

	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 659,00	176 159,00	176 159,00	0,00	176 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 705,00	84 705,00	84 705,00	0,00	84 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	22 651,00	22 651,00	22 651,00	0,00	22 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	67 803,00	67 803,00	67 803,00	0,00	67 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	9211 6		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 4 8 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9212 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	698 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 930,00	698 930,00	0,00	0,00	0,00
		6 5 7 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	698 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 930,00	698 930,00	0,00	0,00	0,00
	9219 5		Pozostała działalność	44 031,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 521,00	41 521,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 521,00	41 521,00	0,00	0,00	0,00
Razem				21 663 639,00	16 931 413,00	15 096 070,00	9 767 125,00	5 328 945,00	280 000,0 0	1 245 729,00	239 614,00	0,00	70 000,0 0	4 732 226,0 0	4 732 226,00	2 262 391,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wierzbno
z dnia grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Wierzbno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno	300 000,00
600			Transport i łączność	15 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 007,00
			Projekt drogi w msc. Rąbież	15 007,00
750			Administracja publiczna	148 555,00
	75095		Pozostała działalność	148 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 948,00
			Cyberbezpieczna Gmina Wierzbno	8 948,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 044,00
			Cyberbezpieczna Gmina Wierzbno	115 044,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 563,00
			Cyberbezpieczna Gmina Wierzbno	24 563,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 083,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 083,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 083,00
			Utwardzenie placu przy strażnicy OSP w Krypach	28 083,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	66 500,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	66 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 500,00
			Dofinansowanie "Budowy Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy SPZOZ w Węgrowie"	66 500,00
855			Rodzina	3 000 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 216,00
			Utworzenie publicznego żłobka w miejscowości Wierzbno	877 216,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 840,00
			Utworzenie publicznego żłobka w miejscowości Wierzbno	1 725 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 944,00
			Utworzenie publicznego żłobka w miejscowości Wierzbno	396 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 130,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 130,00
			Projekt oświetlenia ulicznego w msc. Las Jaworski	12 650,00
			Rozbudowa oświetlenia w msc. Brzeźnik	15 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 951,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w msc. Jaworek	10 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w msc. Strupiechów	15 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wierzbnie	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup traktorka - kosiarki dla msc. Karczewiec	12 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	698 930,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	698 930,00
			Renowacja organów w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie	698 930,00
	92195		Pozostała działalność	41 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 521,00
			Budowa boiska piłkarskiego w msc. Czerwonka	41 521,00
Razem				4 732 226,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wierzbno
z dnia grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Wierzbno w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
	Razem	2 000 000,00
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	163 132,00
	Razem	163 132,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wierzbno
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wierzbno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85117	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 930,00
Razem				280 000,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	698 930,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
Razem				500 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
Razem				500 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wierzbno
z dnia grudnia 2025 r.

Plan funduszu soleckiego Gminy Wierzbno w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Adamów - Natolin	18 580,00	600	60016	4300	Naprawa dróg w miejscowościach Adamów - Natolin	17 080,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Adamów - Natolin	1 500,00	0,00
Brzeźnik	18 080,00	600	60016	4270	Naprawa drogi w miejscowości Brzeźnik	2 600,00	0,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w msc. Brzeźnik	15 480,00	15 480,00
Cierpieta	22 296,00	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Cierpieta	22 296,00	0,00
Czerwinka	19 437,00	600	60016	4270	Remont drogi w miejscowości Czerwinka	4 000,00	0,00
		921	92195	6050	Budowa boiska piłkarskiego w msc. Czerwinka	15 437,00	15 437,00
Czerwinka - Folwark	28 084,00	600	60016	4270	Remont drogi w miejscowości Czerwinka - Folwark	2 000,00	0,00
		921	92195	6050	Budowa boiska piłkarskiego w msc. Czerwinka	26 084,00	26 084,00
Filipy	17 007,00	600	60016	4270	Ustalenie granic działki nr 164 w msc. Filipy oraz wyprofilowanie terenu	17 007,00	0,00
Janówek	23 796,00	600	60016	4270	Naprawa drogi i mostku w miejscowości Janówek	23 796,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaworek	10 000,00	0,00
		921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w msc. Jaworek	10 000,00	10 000,00
Jaworek	22 510,00	921	92195	4210	Zakup materiałów do odnowienia kapliczki wiejskiej w msc. Jaworek	2 510,00	0,00
		600	60016	4210	Zakup żwiru na drogę Józefy- Adamów i Józefy- Natolin	16 350,00	0,00
		600	60016	4300	Montaż przepustu w msc. Józefy	800,00	0,00
Józefy	17 150,00	921	92109	4210	Garaż narzędziowy przy świetlicy wiejskiej w Karczewcu	5 000,00	0,00
		921	92109	4300	Wykonanie posadzki w altanie w Karczewcu	4 867,00	0,00
		921	92109	6060	Zakup traktorka - kosiarki dla msc. Karczewiec	12 500,00	12 500,00
Kazimierzów	16 864,00	600	60016	4270	Remont drogi w msc. Kazimierzów	16 864,00	0,00
Koszewnica	21 652,00	600	60016	4270	Remont drogi w msc. Koszewnica	21 652,00	0,00
Krypy	28 083,00	754	75412	6060	Utwardzenie placu przy strażnicy OSP w Krypach	28 083,00	28 083,00
Las Jaworski	16 650,00	600	60016	4210	Zakup luster drogowych w msc. Las Jaworski	2 000,00	0,00
		600	60016	4210	Zakup żwiru na drogę nr 232 w msc. Las Jaworski	2 000,00	0,00
		900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w msc. Las Jaworski	12 650,00	12 650,00
Majdan	15 435,00	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę w msc. Majdan	15 435,00	0,00
Nadzieja	14 935,00	600	60016	4270	Remont drogi w msc. Nadzieja	14 935,00	0,00
Orzechów	17 936,00	921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu wokół altany w msc. Orzechów	17 936,00	0,00
Ossówno	16 364,00	921	92109	4210	Zakup drzwi do budynku po remizie w Ossównie	16 364,00	0,00
Rąbież	15 007,00	600	60016	6050	Projekt drogi w msc. Rąbież	15 007,00	15 007,00
		600	60016	4270	Remont drogi w msc. Skarżyn	18 414,00	0,00
		900	90015	4210	Zakup lampy ulicznej w msc. Skarżyn	1 000,00	0,00
Skarżyn	23 153,00	921	92109	4210	Zakup urządzenia siłowni plenerowej w Skarżynie	3 739,00	0,00
		600	60016	4270	Remont drogi w msc. Soboń	20 652,00	0,00
Soboń	20 652,00	600	60016	4270	Poprawa dróg dojazdowych do pól, montaż progów zwalniających w msc. Strary Dwór	16 650,00	0,00
Stary Dwór	16 650,00	600	60016	4270	Remont drogi w msc. Strupiechów	4 000,00	0,00
		921	92109	4210	Ułożenie kostki przy kapliczce w msc. Strupiechów	5 511,00	0,00
		921	92109	4260	Zapłata za zużycie energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w msc. Strupiechów	1 000,00	0,00
		921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w msc. Strupiechów	15 000,00	15 000,00
Strupiechów	25 511,00	921	92109	4210	Zakup zastawy kuchennej do świetlicy wiejskiej do Sulk	1 795,00	0,00
		921	92109	4270	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w Sulkach	4 000,00	0,00
		921	92109	4300	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w msc. Sulki	15 000,00	0,00
		600	60016	4210	Montaż progów zwalniających w msc. Świdno	4 930,00	0,00
Świdno	19 579,00	600	60016	4300	Zakup żwiru i tłucznia na drogę w msc. Świdno	7 925,00	0,00
		900	90015	4210	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w msc. Świdno	6 724,00	0,00
		600	60016	4270	Remont drogi w msc. Wąsosze	19 366,00	0,00
Wąsosze	19 366,00	600	60016	4270	Remont drogi w msc. Wąsosze	19 366,00	0,00
		600	60016	4270	Remont dróg dojazdowych do pól wraz z przepustami w msc. Wierzbno	14 871,00	0,00
Wierzbno	32 871,00	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wierzbnie	18 000,00	18 000,00

Wólka	18 151,00	600	60016	4300	Remont drogi Wólka - Adamów	10 000,00	0,00
		600	60016	4300	Wytyczenie drogi Wólka - Sulki, nawiezenie i wyrównanie	8 151,00	0,00
Wyczółki	19 151,00	600	60016	4300	Budowa chodnika w msc. Wyczółki	19 151,00	0,00
Wyględówek	18 651,00	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wyględówek	18 651,00	0,00
Razem						606 763,00	168 241,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wierzbno
z dnia grudnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00
Razem				31 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	47 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				47 800,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wierzbno
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Wierzbno w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	27 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 505,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 505,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	566,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	566,00
		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	566,00
752			Obrona narodowa	467,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	467,00
		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	467,00
852			Pomoc społeczna	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	703 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	687 000,00
		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	687 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
		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	80,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		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	16 000,00
Razem				736 914,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	27 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	566,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
752			Obrona narodowa	467,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00
852			Pomoc społeczna	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00
855			Rodzina	703 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	687 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	636 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
Razem				736 914,00

Wójt Gminy Wierzbno

Emil Wąsowski