

**Zarządzenie Nr 65/2019
Wójta Gminy Wierzbno
z dnia 12 listopada 2019r.**

w sprawie **projektu uchwały budżetowej Gminy Wierzbno na 2020 rok**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Projekt uchwały Rady Gminy Wierzbno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2020 rok, przedkładam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Wierzbno.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Wąsowski
Emil Wąsowski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Wierzbno
z dnia**

w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 261 w zw. z art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), **Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **11 627 632,00 zł**,

z tego:

- a) bieżące - kwota 11 627 632,00 zł,
- b) majątkowe - kwota 0,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **11 998 610,00 zł**,

z tego:

- a) bieżące - kwota 11 427 632,00 zł,
- b) majątkowe - kwota 570 978,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **570 978,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **370 978,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z kredytów w wysokości **370 978,00**.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **370 978,00zł** i rozchody budżetu w wysokości **0,00 zł** z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **50 000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – kwota **15 000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową w wysokości – kwota **35 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 5

Ustala się dochody w wysokości **3 310 210,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały i wydatki w wysokości **3 310 210,00zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do uchwały, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **24.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **24.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dotacji na 2020 r. w wysokości **400 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach, w następującej wysokości:

1. przychody - kwota **140 000,00 zł**,
 2. koszty - kwota **140 000,00 zł**,
- zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2020 rok: dochody w wysokości **390 000,00 zł**, wydatki w wysokości **390 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy Wierzbno na 2020 rok w wysokości **349 521,00zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów do zaciągnięcia w 2020 roku, na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **370 978,00 zł**,
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **600 000,00 zł**.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600.000,00 zł**,
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
3. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na roczne zadania inwestycyjne, określone w **załączniku nr 3**, w ramach działu bez likwidacji istniejących i wprowadzania nowych zadań,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA
Emil Wąsowski
Emil Wąsowski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wierzbno
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2020 rok

Lp.	Treść	Plan
1.	Dochody	11 627 632,00
a.	dochody bieżące	11 627 632,00
b.	dochody majątkowe	0,00
2.	Wydatki	11 998 610,00
a.	wydatki bieżące	11 427 632,00
b.	wydatki majątkowe	570 978,00
3.	Wynik budżetu	- 370 978,00
	Przychody ogółem:	370 978,00
1.	Kredyty	370 978,00
2.	Wolne środki	0,00
	Rozchody ogółem:	0,00
1.	Spląty pożyczek	0,00
2.	Splata kredytów	0,00

Analiza planowanych dochodów wyszczególnionych w załączniku nr 1

Dochody zaplanowano na kwotę 11 627 632,00zł, w tym: dochody bieżące - kwota 11 627 632,00 zł a dochody majątkowe 0,00 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano na kwotę 1.200,00 zł, są to dochody z najmu i dzierżawy terenów dla kół łowieckich.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wpływy z usług na kwotę 2.500,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za wodę.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano dochody na kwotę 23 415,00zł, są to między innymi: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości - kwota 15 000,00zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 8 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody na kwotę 39 632,00 zł, z tego:

- a) w rozdziale 75011 – kwota 36 622,00 zł tytułem dotacji na utrzymanie i obsługę Urzędu Stanu Cywilnego oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej,
- b) w rozdziale 75023 – kwota 3 000,00 zł, z różnych opłat i najmu sali w budynku Urzędu Gminy.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kwota 588,00 zł, tytułem dotacji celowej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00zł – wpływy z różnych dochodów.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej, zaplanowano dochody w wysokości 3 363 022,00zł, z tego:

- a) w rozdziale 75615 – zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 430 000,00 zł – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- b) w rozdziale 75616 – zaplanowano wpływy w wysokości 1 324 000,00 zł z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
- c) w rozdziale 75618 – zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za wydanie zezwolenia na alkohol i opłat lokalnych w wysokości 59 000,00 zł,
- d) w rozdziale 75621 – zaplanowano udziały gminy we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 1 550 022,00 zł - w oparciu o informację z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody w wysokości 4 048 346,00 zł, z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 2 212 826,00zł i w części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 1 871 520,00zł - w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 212 743,00 zł, z tego:

- a) w rozdziale 80101 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 6 243,00 zł,
- b) w rozdziale 80104 – kwota 68 000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- c) w rozdziale 80106 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług – 7 600,00zł,
- d) w rozdziale 80148 – kwota 124 900,00zł, wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody na kwotę 224 686,00 zł., z tego:

- a) w rozdziale 85213 – kwota 9 000,00 zł, dochody z dotacji na realizację zadań własnych,
- b) w rozdziale 85214 – kwota 24.000,00 zł, dochody z dotacji na realizację zadań własnych,
- c) w rozdziale 85216 – kwota 74.000,00 zł, dochody z dotacji na realizację zadań własnych,
- d) w rozdziale 85219 – kwota 65 400,00 zł dochody z dotacji na realizację zadań własnych ,
- e) w rozdziale 85228 – kwota 5.760,00 zł, wpływy z usług opiekuńczych,
- f) w rozdziale 85230- kwota 39 926,00 zł, tytułem dotacji celowej jako pomoc w zakresie dożywiania ,
- g) w rozdziale 85295 – kwota 6.600,00 zł- wpływy z różnych opłat,

W dziale 855 - Rodzina – kwota 3 273 000,00 zł, z tego dotacje celowe 3 273 000,00zł:

- 2 318 000,00zł – świadczenia wychowawcze,
- 865 000,00zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 82 000,00zł – wspieranie rodziny,
- 8 000,00zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 402 000,00 zł w rozdziale 90002- zaplanowano dochody z tytułu opłat za realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w wysokości 392 400,00 zł, w rozdziale 90095 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 6 000,00 zł.

Analiza planowanych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2

Wydatki zaplanowano na kwotę 11 998 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 11 427 632,00 zł,
- wydatki majątkowe- kwota 570 978,00 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowano wydatki na kwotę 36 500,00 zł, w tym między innymi: opłata zgodnie z ustawą prawo wodne – kwota 5 000,00 zł, kwotę 15 000,00 zł – tytułem obligatoryjnej wpłaty na rzecz izb rolniczych, kwota 15.000,00 zł, przeznaczona zostanie na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano kwotę 2.500,00zł - na zakup wody od Gminy Kałuszyn.

W dziale 600 – Transport i łączność, zaplanowano wydatki na kwotę 461 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 211 500,00 zł, głównie wydatki związane z realizacją zadań z funduszu sołeckiego,
- wydatki majątkowe- kwota 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) -Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W dziale 630 – Turystyka, zaplanowano wydatki w wysokości 300,00 zł, z przeznaczeniem na składkę na rzecz NLOT.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wydatki zaplanowano na kwotę 71 173,00zł, w tym kwotę 45 173,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań z funduszu sołeckiego, zgodni z załącznikiem nr 11. Pozostała wartość w wysokości 10 000,00 zł – na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami, oraz 15 000,00 koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 710 – Działalność usługowa, zaplanowano wydatki na kwotę 1 000,00 zł, na utrzymanie porządku na cmentarzach, zgodnie z ustawą o cmentarzach wojennych i grobach wojennych (Dz. U. z 2018r., poz. 2337 z późn. zm.).

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki na kwotę 2 117 267,00zł, z przeznaczeniem na:

- a) w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie – na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w wysokości 36 622,00zł,
- b) w rozdziale 75022 – Rady Gmin, na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 40 500,00 zł,
- c) w rozdziale 75023- Urzędy Gmin, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 2 009 145,00 zł - na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy ,tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, prowizję sołtysów za inkaso podatków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty z tyt. dostępu do sieci internet, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe, szkolenia pracowników.
- d) W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 31 000,00zł, składka członkowska do LGD, materiały i promocyjne.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej – kwota 588,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano wydatki w wysokości 315 969,00 zł, w tym na dofinansowanie 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych, wypłatę wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa, zakup energii, opłatę ubezpieczenia mienia i osób oraz ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych. Zaplanowano usługi remontowe w wysokości 24 000,00zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 200 000,00zł z przeznaczeniem na „**Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wierzbo**”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, zaplanowano wydatki na kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2020 r., na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, zaplanowano rezerwy na kwotę 50.000,00 zł, w tym :

- rezerwę ogólną na kwotę 15.000,00 zł,
- rezerwę celową (obligatoryjną) na kwotę 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowano wydatki w wysokości 3 869 644,00 zł, w tym:

- a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe – kwota 2 447 176,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, opłaty za usługi internetowe i telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.
- b) Rozdział 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 95 813,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- c) Rozdział 80104 - przedszkola – kwota 647 986,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup usług telefonicznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup usług od innych gmin w zakresie korzystania z przedszkoli,
- d) Rozdział 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego – kwota 136 271,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług telefonicznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- e) Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół – kwota 159 330,00zł., z przeznaczeniem na zakup biletów i usług związanych z dowozem uczniów do szkół, zakup paliwa,
- f) Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 13 500,00zł,
- g) Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 346 806,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup żywności (kwota 124 900,00 zł), zakup energii, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,
- h) Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 22 762,00zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 24.000,00zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 21.000,00zł i zwalczanie narkomani – kwota 3.000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, zaplanowano wydatki w wysokości 904 030,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne - kwota 9.400,00 zł, tj. na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłku stałego,
- b) Rozdział 85214 zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze- kwota 67.500,00 zł, tj. zasiłków okresowych, zasiłków celowych,
- c) Rozdział 85216 zasiłki stałe- kwota 79.000,00zł,
- d) Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – kwota 408 108,00 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, tj. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług internetowych i telefonicznych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 20 000,00zł na zakup samochodu do celów służbowych,
- e) Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 70 622,00zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 opiekunek domowych,
- f) Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania – kwota 57 000,00 zł na dożywianie,
- g) Rozdział 85295- pozostała działalność- kwota 212 400,00 zł przeznaczeniem na energię, zakup usług pozostałych oraz utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, koszty utrzymania schroniska.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- kwota 10 000,00 zł, , w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów zaplanowano stypendia dla uczniów kwota 8.000,00 zł , kwota 2 000,00 zł na inne rzeczowe formy pomocy dla uczniów.

W dziale 855- Rodzina - kwota 3 283 000,00 zł ,w tym:
- rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze – 2 318 000,00zł,

- rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na wypłatę świadczeń wychowawczych i niektórych świadczeń rodzinnych – 865 000,00zł,
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 87 000,00zł,
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 5 000,00zł,
- rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne – 8 000,00zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano wydatki w wysokości 699 439,00 zł,

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, kwotę 390 000,00 zł, z przeznaczeniem na odbiór odpadów,

- w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi – kwota 5.000,00 zł,

- w rozdziale 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 149 361,00 zł , na zakup energii (oświetlenie uliczne) oraz na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego, w tym wydatki w ramach realizacji zadań z funduszu sołectkiego 17 361,00zł,

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 42 100,00zł,

- w rozdziale 90095- Pozostała działalność- kwota 112 978,00 zł, w tym między innymi na zakup karmy dla kotów i psów wolnożyjących , odławianie bezpańskich psów.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 100 978,00zł, w tym 15 000,00zł na dokumentację projektową dot. Budowy oczyszczalni dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie oraz 85 978,00zł na zakup równiarki.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano wydatki w wysokości 140 000,00 zł , tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, zaplanowano wydatki w wysokości 1.700,00zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów za osiągnięcia sportowe .

W projekcie budżetu na 2020 r. zaplanowano po stronie dochodów kwotę 11 627 632,00zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 11 998 610,00 zł, wynik budżetu to deficyt w wysokości 370 978,00 zł.

W projekcie budżetu na pokrycie deficytu zaplanowano przychody w wysokości 370 978,00zł, w tym kredyt w wysokości 370 978,00zł.

WÓJT
Emil Wąsowski

Plan dochodów budżetu Gminy Wierzbno na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
				bieżące
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00
		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	8 000,00
750			Administracja publiczna	39 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 632,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 622,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
		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	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 363 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 324 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 550 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 538 022,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	4 084 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 212 826,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 212 826,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 871 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 871 520,00
801			Oświata i wychowanie	212 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 243,00
	80104		Przedszkola	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 900,00
852			Pomoc społeczna	224 686,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 760,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 926,00
	85295		Pozostała działalność	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00
855			Rodzina	3 273 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 318 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 318 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	865 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	392 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
bieżące razem:			11 627 632,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			11 627 632,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

WÓJT
Emil Wąsowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	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	0,00	
		4430	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	0,00	
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	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	
	75095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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	
		4300	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	
		4430	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	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	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	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	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	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 969,00	115 969,00	105 969,00	16 700,00	89 269,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 969,00	115 969,00	105 969,00	16 700,00	89 269,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 769,00	25 769,00	25 769,00	0,00	25 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	79 361,00	79 361,00	79 361,00	0,00	79 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 100,00	42 100,00	42 100,00	26 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	112 978,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 978,00	100 978,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 978,00	85 978,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 998 610,00	11 427 632,00	7 686 785,00	5 100 910,00	2 585 875,00	150 000,00	3 580 847,00	0,00	0,00	10 000,00	570 978,00	570 978,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Emil Wąsowski

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach poprzednich	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) -Wierzbno Roguszyn - Korytnica - Paplin	1 296 419,00	650 000,00	250 000,00		250 000,00			Starostwo Powiatowe
2.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wierzbno	900 000,00		200 000,00	79 022,00	120 978,00			Urząd Gminy w Wierzbnie

WÓJT
Emil Wąsowski

3.	852	85219	6060	Zakup samochod osobowego dla GOPS Wierzbno	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4.	900	90095	6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	300 000,00		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Wierzbnie
5.	900	90095	6060	Zakup równiarki	85 978,00		85 978,00	85 978,00				Urząd Gminy w Wierzbnie
Ogółem					2 602 397,00	650 000,00	570 978,00	200 000,00	370 978,00	0,00	0,00	x

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzbno na 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		11 627 632,00
2.	Wydatki		11 998 610,00
3.	Wynik budżetu		-370 978,00
Przychody ogółem:			370 978,00
1.	Kredyty	§ 952	370 978,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Emil Wąsowski
 Emil Wąsowski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	36 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 622,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588,00
855			Rodzina	3 273 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 318 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 318 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	865 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
Razem:				3 310 210,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	36 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	729,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00
855			Rodzina	3 273 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 318 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 298 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	865 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	820 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 094,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
Razem:				3 310 210,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody					Wydatki				
z tytułu opłat za zezwoleni e na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	24 000,00		851	85153	4300	3 000,00
					Ogółem:				3 000,00
									21 000,00
					Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4110	1 500,00
						851	85154	4170	12 000,00
						851	85154	4210	500,00
						851	85154	4300	3 000,00
						851	85154	4390	2 800,00
						851	85154	4400	1 000,00
					851	85154	4610	200,00	
				Ogółem:				21 000,00	
Ogółem:				24 000,00	Ogółem:				24 000,00



WÓJT
Emil Wasowski

Plan dotacji na 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					260 000,00
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	250 000,00
2.	750	75023	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	10 000,00
Dotacje podmiotowe:					140 000,00
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	140 000,00
Ogółem:					400 000,00



WÓJT

Emil Wąsowski

**Plan przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach
na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		Ogółem:	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu	Ogółem:
1	2	3	4	5
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Ogółem:		140 000,00	140 000,00	140 000,00

WÓJT
Emil Wąsowski
Emil Wąsowski

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
na 2020 rok**

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	390 000,00	900	90002	390 000,00
Ogółem:		390 000,00	Ogółem:		390 000,00

WÓJT
Agostyn
 Emil Wąsowski

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy Wierzбно na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Sołectwo	Nazwa zadania
600			Transport i łączność	10 949,00	Adamów Natolin	Remont dróg przez wieś Adamów Natolin Tabl.inf. z numerami posesji
	60016		Drogi publiczne gminne	10 949,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 949,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
Razem Adamów Natolin				10 949,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 153,00	Brzeźnik	Uregulowanie własności stanu prawnego świetlicy wiejskiej.
	70095		Pozostała działalność	5 153,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 153,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 154,00		Zakup równiarki
	90095		Pozostała działalność	5 154,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 154,00		
Razem Brzeźnik				10 307,00		
600			Transport i łączność	12 914,00	Cierpięta	Remont drogi Nr 299 nawiezenie kruszywa z mechanicznym wyrównaniem
	60016		Drogi publiczne gminne	12 914,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 914,00		
Razem Cierpięta				12 914,00		
600			Transport i łączność	5 555,00	Czerwonka	Wyrównanie ubytków na drogach polnych – kruszywo + wyrównanie
	60016		Drogi publiczne gminne	5 555,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 555,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 554,00		
	90095		Pozostała działalność	5 554,00		

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 554,00		Zakup równiarki
Razem Czerwonka				11 109,00		
600			Transport i łączność	10 000,00	Czerwonka Folwark	Wyrównanie ubytków na drogach polnych – kruszywo + wyrównanie
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 962,00		
	90095		Pozostała działalność	5 962,00		
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962,00		Zakup równiarki
Razem Czerwonka Folwark				15 962,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 946,00	Filipy	Modernizacja placu Sołectwa Filipy
	70095		Pozostała działalność	4 946,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 946,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800,00		Zakup równiarki
	90095		Pozostała działalność	4 800,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00		
Razem FILIPY				9 746,00		
600			Transport i łączność	3 545,00	Helenów	Uzupełnienie żwirem ubytków na drogach dojazdowych zainstalowanie 2 lamp Zakup równiarki
	60016		Drogi publiczne gminne	3 545,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 545,00		
900			Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	6 000,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	90095		Pozostała działalność	4 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00		
Helenów				9 545,00		

600			Transport i łączność	4 746,00	Józefy	Bieżące utrzymanie dróg żwir z mechanicznym wyrównaniem
	60016		Drogi publiczne gminne	4 746,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 746,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00		
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	Józefy	Zakup równiarki
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	5 000,00		
Razem Józefy				9 746,00		
600			Transport i łączność	6 878,00	Janówek	Remont dróg 5 samochodów. żwiru+ mechaniczne równanie, rowy
	60016		Drogi publiczne gminne	6 878,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 878,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 878,00		
	90095		Pozostała działalność	6 878,00	Janówek	Zakup równiarki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 878,00		
Razem Janówek				13 756,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 315,00	Jaworek	Oczyszczenie stawu, budowa placu zabaw dla dzieci
	70095		Pozostała działalność	13 315,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 315,00		
Razem Jaworek				13 315,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	Karczewiec	Remont schodów przed świetlicą
	70095		Pozostała działalność	6 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		
600			Transport i łączność	6 914,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 914,00	Karczewiec	Remont drogi do wsi Suchodół
		4270	Zakup usług remontowych	6 914,00		
Razem Karczewiec				12 914,00		

600			Transport i łączność	7 585,00	Kazimierzów	Naprawa drogi 83, przez wieś, Nr 335 (zakup żwiru)
	60016		Drogi publiczne gminne	7 585,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 585,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00		Zakup równiarki
	90095		Pozostała działalność	2 000,00		
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00		
Razem Kazimierzów				9 585,00		
600			Transport i łączność	6 473,00	Koszewnica	Naprawa drogi asfaltowej – uzupełnienie ubytków
	60016		Drogi publiczne gminne	6 473,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 473,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	6 000,00		Zakup równiarki
	90095		Pozostała działalność	6 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		
Razem Koszewnica				12 473,00		
600			Transport i łączność	13 603,00	Kropy	Ubytki w drogach – kruszywem z wyrównaniem
	60016		Drogi publiczne gminne	13 603,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 603,00		
754			Bezp. Publiczne i ochr. ppoż	3 000,00		Utwardzenie wjazdu do garaży OSP
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
Razem Kropy				16 603,00		
600			Transport i łączność	4 813,00	Las Jaworski	Wyrównanie ubytków w drogach żwirem z wyrównaniem
	60016		Drogi publiczne gminne	4 813,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 813,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 813,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 813,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 813,00		

Razem Las Jaworski				9 626,00		lampy oświetleniowe
600			Transport i łączność	9 064,00	Majdan	Modernizacja dróg Majdan- Jaworek Majdan - Szembory
	60016		Drogi publiczne gminne	9 064,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 064,00		
Razem Majdan				9 064,00		
600			Transport i łączność	8 623,00	Nadzieja	Remont drogi od szosy Wierzbno do Wyględówka(zakup żwiru + wyrównanie mechaniczne
	60016		Drogi publiczne gminne	8 623,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 623,00		
Razem Nadzieja				8 623,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 227,00	Orzechów	Budowa placu zabaw dla dzieci
	70095		Pozostała działalność	8 227,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 227,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00		Zakup równiarki
	90095		Pozostała działalność	2 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2 000,00		
Razem Orzechów				10 227,00		
600			Transport i łączność	4 000,00	Rąbież	Remont drogi przez wieś nawiezienie żwiru i mechaniczne wyrównanie nawierzchni
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 262,00		Zakup równiarki
	90095		Pozostała działalność	4 262,00		
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	4 262,00		
Razem Rąbież				8 262,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 032,00	Sulki	Remont wnętrza świetlicy
	70095		Pozostała działalność	7 032,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 032,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00		
	90095		Pozostała działalność	5 000,00		

		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	5 000,00		Zakup równiarki
Razem SULKI				12 032,00		
600			Transport i łączność	9 626,00	Stary Dwór	Remont drogi w miejscowości Stary Dwór
	60016		Drogi publiczne gminne	9 626,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 626,00		
Razem Stary Dwór				9 626,00		
600			Transport i łączność	7 954,00	Skarżyn	Wyrównanie ubytków w drogach dojazdowych żwirem z mechanicznym wyrównaniem
	60016		Drogi publiczne gminne	7 954,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 954,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00		Zakup równiarki
	90095		Pozostała działalność	5 000,00		
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		
Razem Skarżyn				12 954,00		
600			Transport i łączność	12 513,00	Soboń	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi przez wieś Soboń
	60016		Drogi publiczne gminne	12 513,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 513,00		
Razem Soboń				12 513,00		
600			Transport i łączność	6 978,00	Strupiechów	Remont drogi 210 zakup kruszywa drogowego z mechanicznym wyrównaniem energia w świetlicy Zakup równiarki
	60016		Drogi publiczne gminne	6 978,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 978,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00		
	70095		Pozostała działalność	500,00		
		4260	Zakup energii	500,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00		
	90095		Pozostała działalność	7 000,00		
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	7 000,00		

			Razem Strupiechów	14 478,00		
600			Transport i łączność	5 394,00	Świdno	Wyrównanie ubytków w drogach dojazdowych żwirem i kruszywem z mechanicznym wyrównaniem
	60016		Drogi publiczne gminne	5 394,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 394,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 394,00		
	90095		Pozostała działalność	5 394,00		
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	5 394,00		Zakup równiarki
Razem Świdno				10 788,00		
600			Transport i łączność	5 810,00	Wąsosze	Remont dróg – kruszywo drogowe mechanicznym wyrównaniem
	60016		Drogi publiczne gminne	5 810,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 810,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00		
	90095		Pozostała działalność	5 500,00		
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	5 500,00		Zakup równiarki
Razem Wąsosze				11 310,00		
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 769,00	Wierzbno	Remont remizy OSP z przystosowanie do działalności KGW
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 769,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 769,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00		
	90095		Pozostała działalność	1 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00		Zakup równiarki
Razem Wierzbno				18 769,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 548,00	Wólka	Rozbudowa oświetlenia ulicznego projekt i wykonanie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 548,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 548,00		
Razem Wólka				10 548,00		

600			Transport i łączność	10 828,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	10 828,00	Wyczołki	Dalszy ciąg układania chodnika
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	10 828,00		
Razem Wyczołki				10 828,00		
600			Transport i łączność	5 475,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 475,00	Wyględówek	Projekt drogi przez wieś od świetlicy do granicy z m-c Nadzieja
		4300	Zakup usług pozostałych	5 475,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474,00		
	90095		Pozostała działalność	5 474,00		Zakup równiarki
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	5 474,00		
Razem Wyględówek				10 949,00		
Ogółem				349 521,00		

Podsumowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
754			Bezpieczeństwo Publiczne i przeciwpożarowa	20 769,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 769,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 769,00		
600			Transport i łączność	180 240,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	180 240,00		
		4270	Zakup usług remontowych	173 765,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 475,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 173,00		
	70095		Pozostała działalność	45 173,00		
		4260	Zakup energii	500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 315,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 358,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 339,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 361,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 361,00		
	90095		Pozostała działalność	85 978,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 978,00		
Razem				349 521,00		

WÓJT
Emil Wasowski
 Emil Wasowski