



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 stycznia 2020 r.

Poz. 83

UCHWAŁA NR XIII/84/2019 RADY GMINY WERBKOWICE

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 40.510.902,60 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 37.031.546,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.479.356,60 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10.885.662,00 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100.000,00 zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 900.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 41.896.612,26 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 34.711.711,47 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.184.900,79 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 10.885.662,00 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 306.800,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 79.000,00 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60.000,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 900.000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.385.709,66 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek - 1.385.709,66 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3.945.628,90 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.559.919,24 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 169.502,67 zł;

2) celowe w kwocie 145.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 122.000,00 zł,

b) doształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 23.500,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2.414.678,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 2.469.065,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 524.258,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4.945.628,90 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.

3. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym do kwoty 100.000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kidyba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 17 grudnia 2019 roku

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
majątkowe					
600			Transport i łączność	100 000,00	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	
			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	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
majątkowe razem:				100 000,00	
			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	
Rodzaj zadania:			Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 115,00	
			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	3 115,00	
			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	3 115,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 750,00	
			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	57 750,00	
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 600,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	
		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	42 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	
750			Administracja publiczna	100,00	
			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	100,00	
			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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 610 130,00	
			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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 011 000,00
			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	3 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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	2 290 000,00
			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	300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00
			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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 175 130,00
			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	4 075 130,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	13 422 924,00
			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	7 780 126,00
			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	7 780 126,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 535 117,00
			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	5 535 117,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 681,00
		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	87 681,00
801		Oświata i wychowanie	519 000,00
		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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		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	10 000,00
80104		Przedszkola	238 000,00
		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	38 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00
		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	11 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
852		Pomoc społeczna	497 800,00
		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	11 200,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00
		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)	81 000,00
85216		Zasiłki stałe	117 000,00
		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)	117 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 100,00
		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)	136 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	6 500,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 000,00
			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)	146 000,00
855			Rodzina	39 905,00
			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	8 800,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od 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	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 160,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			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	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	90095		Pozostała działalność	6 060,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00

			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
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
			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	25 000,00
			bieżące	
			razem:	26 145 884,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	102 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00
600			Transport i łączność	758 139,50
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	758 139,50
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	738 139,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 732 162,10
			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	1 467 181,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 732 162,10
			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	1 467 181,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	261 980,70
		6257	Dotacje celowe 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	1 312 741,27
		6259	Dotacje celowe 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	154 440,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 055,00
			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	782 055,00
	90095		Pozostała działalność	787 055,00
			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	782 055,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	782 055,00
			majątkowe	
			razem:	3 379 356,60
			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	2 249 236,40

Rodzaj zadania:**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	84 164,00

			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	84 164,00
			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	84 164,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 028,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 028,00
			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	2 028,00
852			Pomoc społeczna	8 970,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 970,00
			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	4 970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			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	4 000,00
855			Rodzina	10 790 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 955 000,00
			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	6 955 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 000,00
			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	3 810 000,00
	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	25 500,00
			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
		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	25 500,00
bieżące				razem:
				10 885 662,00
			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:				40 510 902,60
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				2 249 236,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 17 grudnia 2019 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	my finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	300 000,00	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	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	
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				306 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 498 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
600			Transport i łączność	2 796 217,44	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 217,44	2 166 217,44	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 606 217,44	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 217,44	2 146 217,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 217,44	2 146 217,44	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	190 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	23 990,00	23 990,00	23 990,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 374,00	2 173 684,00	1 910 248,00	595 226,00	1 315 022,00	254 436,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	42 690,00	42 690,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	900 000,00	899 000,00	113 700,00	785 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	765 300,00	765 300,00	765 300,00	0,00	765 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	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
		4430	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 212,00	52 522,00	52 522,00	0,00	52 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 522,00	42 522,00	42 522,00	0,00	42 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	6 896 400,00	6 896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	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	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 000,00	3 810 000,00	210 970,00	193 923,00	17 047,00	0,00	3 599 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 599 030,00	3 599 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 923,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 796,00	7 796,00	7 796,00	0,00	7 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	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	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
Wydatki razem:				10 885 662,00	10 885 662,00	385 335,00	331 505,00	53 830,00	0,00	10 500 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				41 896 612,26	34 711 711,47	17 352 439,71	11 400 567,10	5 951 872,61	5 479 744,76	11 429 527,00	0,00	0,00	450 000,00	7 184 900,79	7 184 900,79	2 450 536,02	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 17 grudnia 2019 roku
Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 945 628,90
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 945 628,90
Rozchody ogółem:			2 559 919,24
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	848 155,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 711 764,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/84/2019 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe			Razem
		dział	rozdział			w tym		Dotacje celowe razem	
						na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			254 436,00	710 000,00	6 800,00	300 000,00	306 800,00	971 236,00
1	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu na przebudowę dróg	600	60016				300 000,00	300 000,00	
2	Dotacja finansowanie kosztów Izby Wyrzeźwień	851	85158			5 000,00		5 000,00	5 000,00
3	Miasto Zamość - współfinansowanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013			1 800,00		1 800,00	1 800,00
4	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	900	90017	254 436,00				0,00	254 436,00
5	Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach	921	92109		560 000,00			0,00	560 000,00
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach	921	92116		150 000,00			0,00	150 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	4 215 508,76	290 000,00	0,00	290 000,00	4 510 508,76
7	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom OSP	754	75412			5 000,00		5 000,00	10 000,00
8	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów	801	80101		398 962,44			0,00	398 962,44
9	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów	801	80101		826 299,48			0,00	826 299,48
10	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80101		1 062 564,36			0,00	1 062 564,36
11	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80101		913 378,68			0,00	913 378,68
12	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80101		399 995,64			0,00	399 995,64
13	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów	801	80103		41 137,20			0,00	41 137,20
14	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów	801	80103		43 422,60			0,00	43 422,60

15	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80103		73 132,80			0,00	73 132,80
16	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80103		127 982,40			0,00	127 982,40
17	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80103		34 281,00			0,00	34 281,00
18	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów	801	80106		26 327,84			0,00	26 327,84
19	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów	801	80106		52 655,68			0,00	52 655,68
20	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80106		37 611,20			0,00	37 611,20
21	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80149		58 370,88			0,00	58 370,88
22	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów	801	80150		53 164,32			0,00	53 164,32
23	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80150		27 048,48			0,00	27 048,48
24	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80150		39 173,76			0,00	39 173,76
25	Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych	801	80113			155 000,00		155 000,00	155 000,00
26	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej - zadania zlecone do realizacji w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	926	92605			130 000,00		130 000,00	130 000,00
	Razem:				254 436,00	4 925 508,76	296 800,00	300 000,00	5 776 744,76

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 17 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 456 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 456 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 000,00
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice ul. Kościuszki	120 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gozdów*	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów i Dobromierzyce - Etap III	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Werbkowice	115 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wilków	500 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i pompowni sieciowej - opracowanie dokumentacji projektowej	221 000,00
600			Transport i łączność	2 166 217,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 146 217,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 217,44
			Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 111274 ul. Staszica	45 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 11/307 L w m. Zagajnik dł. 2 km.*	8 434,58
			Budowa drogi gminnej w m. Werbkowice – ul. Kościuszki	600 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 111277L w miejscowości Podhorce*	494 545,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podhorce	195 000,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 111263L w miejscowości Wronowice*	755 237,86
			Przebudowa drogi gminnej nr 111244L w m. Dobromierzyce*	18 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111264L długości ok. 3750 m (droga Wronowice-Sahryń)*	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych ul. Słoneczna i Ks. Klingera*	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 702 993,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 702 993,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 457,33
			Budowa ujęcia wody na cele p.poż. w miejscowości Terebiń*	209 380,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego przy byłej szkole w miejscowości Terebiń*	18 077,33
			Przebudowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody przy budynku byłej szkoły w m. Terebiń	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 238,02
			Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu*	1 525 238,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 298,00
			Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu*	925 298,00
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Werbkowicach	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	165 000,00
	80195		Pozostała działalność	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Werbkowicach	165 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 690,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 690,00
			Zakup kosiarki samobieżnej	12 690,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice - Etap II*	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Buczyńskiego w m. Werbkowice	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00
	92195		Pozostała działalność	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Hostynne	12 000,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy w m. Podhorce	18 000,00
			Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy w m. Terebiniec	13 000,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Wykonanie oświetlenia stadionu sportowego w Werbkowicach	9 000,00
Razem				6 884 900,79

* przedsięwzięcia

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 17 grudnia 2019 roku

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:	
					środki własne	środki z budżetu UE
WYDATKI MAJĄTKOWE				2 450 536,02	925 298,00	1 525 238,02
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 450 536,02	925 298,00	1 525 238,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 450 536,02	925 298,00	1 525 238,02
		Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu*	Urząd Gminy Werbkowice	2 450 536,02	925 298,00	1 525 238,02
RAZEM				2 450 536,02	925 298,00	1 525 238,02

* przedsięwzięcia

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 17
grudnia 2019 roku**

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Stan środków obrotowych na początek roku			101 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 660,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	101 660,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			47 273,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 273,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	47 273,00
Przychody			2 414 678,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 414 678,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 414 678,00
		Dotacje:	254 436,00
		przedmiotowa	254 436,00
		- w okresie 01.01.2020 r.- 10.06.2020 r. do odprowadzenia 1 m ³ ścieków pozostałych w wysokości 3,50 zł/ m ³ brutto do ilości nie większej niż 31 426 m ³	
		- w okresie 11.06.2020 r. - 31.12.2020 r. do odprowadzenia 1 m ³ ścieków pozostałych w wysokości 3,65 zł/ m ³ brutto do ilości nie większej niż 39 574 m ³	
Koszty			2 469 065,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 065,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 469 065,00

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Werbkowice z dnia 17 grudnia 2019 roku
FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU**

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5	7
1.	Adelina				11 467,04
1.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		200,00
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004	200,00
		<i>Zakup oleju napędowego</i>			200,00
1.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		11 267,04
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	11 267,04
		<i>Wyposażenie świetlicy</i>			2 000,00
		<i>Imprezy kulturalno-oświatowe</i>			800,00
		<i>Remont świetlicy</i>			8 467,04
2.	Alojzów				20 983,08
2.1		Transport i łączność	600		2 000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	2 000,00
		<i>Zakup kamienia</i>			2 000,00
2.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		18 983,08
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			18 983,08
		<i>Doposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt</i>			2 000,00
		<i>Utrzymanie świetlicy</i>			500,00
		<i>Wydarzenia kulturalno-oświatowe</i>			3 500,00
		<i>Dokończenie elewacji świetlicy</i>			12 983,08
3.	Dobromierzyce				17 439,45
3.1		Transport i łączność	600		16 500,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	16 500,00
		<i>Zakup kruszywa</i>			16 000,00
		<i>Równiarka</i>			500,00
3.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		139,45
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004	139,45
		<i>Utrzymanie zieleni</i>			139,45
3.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		800,00
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	800,00
		<i>Zakup środków czystości, żarówek, opału do świetlicy</i>			300,00
		<i>Impreza kulturalno-oświatowa</i>			500,00
4.	Gozdów				36 192,83
4.1		Transport i łączność	600		12 192,83
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	12 192,83
		<i>Kamień na drogi</i>			10 192,83
		<i>Równanie dróg gminnych</i>			2 000,00
4.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		1 500,00
		<i>Pozostała działalność</i>		70095	1 500,00
		<i>Tabliczki informacyjne o numeracji budynków</i>			1 500,00
4.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 500,00
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004	500,00
		<i>Utrzymanie zieleni przy świetlicy</i>			500,00
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015	5 000,00
		<i>Zakup 3 lamp ulicznych (montaż) na osiedlu po byłym POM-ie</i>			5 000,00
4.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		17 000,00
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	17 000,00
		<i>Zakup materiału i uszycie stroi dla zespołu Górzanki</i>			2 000,00
		<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy</i>			2 000,00
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych</i>			2 000,00
		<i>Przeгляд stanu technicznego instalacji</i>			1 000,00
		<i>Remont świetlicy</i>			10 000,00
5.	Honiatycze				15 090,30
5.1		Transport i łączność	600		13 000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	13 000,00
		<i>Remont dróg wiejskich- zakup kruszywa</i>			13 000,00
5.2		Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	754		1 000,00

		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 000,00
		Zakup umundurowania i wyposażenia dla jednostki OSP			1 000,00
5.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		590,30
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	590,30
		Utrzymanie zieleni			590,30
5.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	500,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej			500,00
6.	Honiaticze Kolonia				12 980,05
6.1		Transport i łączność	600		6 000,00
		Drogi wewnętrzne		60017	6 000,00
		Zakup kruszywa na remont dróg w Honiatyczach Kol.			5 000,00
		Rozsuniecie i wyrównanie kruszywa			1 000,00
6.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 980,05
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	6 980,05
		Zakup materiałów oraz remont Wiejskiego Domu Kultury			6 480,05
		Zakup sprzętu dla zespołu Śpiewaczego w Honiatyczach			500,00
7.	Honiaticzki				17 240,37
7.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		17 240,37
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	17 240,37
		Remont świetlicy			16 240,37
		Wsparcie zespołu -zakup sprzętu muzycznego			500,00
		Organizacja festynów			500,00
8.	Hostynne				19 629,34
8.1		Transport i łączność	600		3 300,00
		Drogi publiczne gminne		60016	3 300,00
		Zakup kruszywa na drogę			3 300,00
8.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 829,34
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	2 829,34
		Utrzymanie zieleni (zakup paliwa, żyłki, oleju, ewentualnie części do kosy)			329,34
		Zakup kosy i kosiarki			2 500,00
8.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		13 500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 500,00
		Przeгляд stanu technicznego instalacji			1 500,00
		Pozostała działalność		92195	12 000,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy			12 000,00
9.	Hostynne Kolonia				23 889,66
9.1		Transport i łączność	600		2 589,66
		Drogi publiczne gminne		60016	2 589,66
		Zakup kamienia na drogi gminne			2 589,66
9.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		21 300,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	21 300,00
		Wymiana drzwi i okiem w świetlicy			8 400,00
		Zakup stołów i krzesel do świetlicy			5 000,00
		Podłączenie wody i założenie toalety i umywalki			3 000,00
		Zakup grilla kamiennego			1 000,00
		Zakup środków czystości do świetlicy			200,00
		Dożynki impreza-kult.oświatowa			700,00
		Montaż szamba ściekowego			3 000,00
10.	Konopne				14 134,72
10.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		14 134,72
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	14 134,72
		Remont świetlicy			500,00
		Instalowanie CO w budynku świetlicy			13 634,72
11.	Kotorów				16 682,95
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		682,95
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	682,95

		Noże do kosiarki			182,95
		Paliwo do kosiarki			500,00
11.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		16 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	16 000,00
		Remont świetlicy			16 000,00
12.	Łysa Góra				14 771,77
12.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		100,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	100,00
		Zakup paliwa do kosiarki			100,00
12.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		14 671,77
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 884,77
		Zakupy do świetlicy i wiaty			1 613,00
		Zakup węgla			400,00
		Spotkanie integracyjne			2 271,77
		Utrzymanie budynku świetlicy /przeglądy i			600,00
		Pozostała działalność		92195	9 787,00
		Zakup kostki brukowej i materiałów do wiaty			4 000,00
		Wykonanie wiaty			5 787,00
13.	Malice				20 584,92
13.1		Transport i łączność	600		13 000,00
		Drogi gminne		60016	13 000,00
		Remont dróg – kupno kruszywa			13 000,00
13.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 084,92
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 084,92
		Utrzymanie zieleni przy świetlicy – zakup tujek, paliwa do kosiarki			1 084,92
		Pozostała działalność		90095	1 000,00
		Remont maszyn rolniczych wiejskich 2 opielacze, 1 sadzarka do ziemniaków			1 000,00
13.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	5 500,00
		Wyposażenie świetlicy – zakup monitoringu			1 500,00
		Kupno opału do CO /węgiel/			1 600,00
		Wykonanie boiska przy świetlicy – kupno sprzętu			300,00
		Organizacja spotkań kulturalno-oświatowych			1 100,00
		Przegląd stanu technicznego instalacji			1 000,00
14.	Peresotowice				17 001,47
14.1		Transport i łączność	600		8 000,00
		Drogi wewnętrzne		60017	8 000,00
		Beton na drogi			8 000,00
14.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	500,00
		Utrzymanie zieleni przy świetlicy			500,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	4 000,00
		Zakup lamp na oświetlenie świetlicy			4 000,00
14.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 501,47
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	2 501,47
		Wyposażenie świetlicy			1 001,47
		Wykonanie grilla			1 000,00
		Przegląd stanu technicznego instalacji			500,00
		Pozostała działalność		92195	2 000,00
		Ogrodzenie świetlicy			2 000,00
15.	Podhorce				23 810,03
15.1		Transport i łączność	600		5 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	5 000,00
		Równiarka na drogi			5 000,00
15.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		810,03
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	810,03
		Utrzymanie zieleni			810,03
15.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		18 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	7 000,00
		Opał do świetlicy			500,00

		Zakup materiału na ubikację			3 500,00
		Imprezy kulturalno-oświatowe			2 000,00
		Przegląd stanu technicznego instalacji CO			1 000,00
		Pozostała działalność		92195	11 000,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy			11 000,00
16.	Sahryń				23 451,68
16.1		Transport i łączność	600		8 700,00
		Drogi publiczne gminne		60016	8 700,00
		Kamień na drogi gminne			8 000,00
		Rozsuniecie kamienia na drogach gminnych			500,00
		Utrzymanie poboczy przy drodze gminnej			200,00
16.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 600,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	600,00
		Utrzymanie zieleni przy świetlicy			600,00
		Oświetlenie ulic i placów		90015	3 000,00
		Zakup 3 lamp ulicznych			3 000,00
16.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		11 151,68
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	11 151,68
		Zakup filtra do wody			1 851,68
		Remont świetlicy-remizy			5 000,00
		Zakup krzeseł do świetlicy			1 800,00
	Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń Kolonia i Zagajnik	Festyn dzień dziecka			1 000,00
		Utrzymanie budynku świetlicy /przeglądy i remont instalacji elektrycznej ,przewodów kuchennych i wentylacyjnych			1 500,00
17.	Sahryń Kolonia				16 483,87
17.1		Transport i łączność	600		14 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	4 000,00
		Zakup kruszywa do remontu dróg			4 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji na drogę gminną Blaszana Szopa 111264			10 000,00
17.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 483,87
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	2 483,87
		Zakup opału do świetlicy			500,00
		Zakup krzeseł do świetlicy			1 183,87
	Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń i Zagajnik	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych			800,00
18.	Strzyżowiec				10 033,66
18.1		Transport i łączność	600		4 200,00
		Drogi publiczne gminne		60016	4 200,00
		Zakup kamienia			4 000,00
		Utrzymanie poboczy przy drodze gminnej			200,00
18.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	500,00
		Utrzymanie zieleni			500,00
18.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 333,66
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	2 633,66
		Zakup materiałów do konserwacji i wyposażenia miejsca rekreacji /altanka, żuraw/			2 000,00
		Spotkania kulturalno-oświatowe			633,66
		Pozostała działalność		92195	2 700,00
		Zakup szaf i regałów			2 700,00
19.	Terebiniec				20 983,08
19.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 000,00
		Utrzymanie zieleńców przy świetlicy			1 000,00
19.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		19 983,08
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	6 983,08
		Utrzymanie świetlicy			2 000,00
		Wyposażenie świetlicy			1 400,00
		Imprezy kulturalno-oświatowe			3 083,08
		Przegląd stanu technicznego instalacji			500,00
		Pozostała działalność		92195	13 000,00

		Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy			13 000,00
20.	Terebiń				22 814,63
20.1		Transport i łączność	600		15 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	15 000,00
		Zakup kamienia na remont dróg w miejscowości Terebiń			15 000,00
20.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		314,63
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	314,63
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy			314,63
20.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 500,00
		Wyposażenie świetlicy			500,00
		Utrzymanie świetlicy			500,00
		Imprezy kulturalno-oświatowe, dzień dziecka, dożynki			2 500,00
		Pozostała działalność		92195	4 000,00
	Przedsięwzięcie wspólne z Terebiń Kol	Altanka pod świetlicą			4 000,00
21.	Terebiń Kolonia				12 621,70
21.1		Transport i łączność	600		8 500,00
		Drogi publiczne gminne		60016	8 500,00
		Remonty dróg – kruszywo			8 500,00
21.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 121,70
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	2 121,70
		Bieżące utrzymanie świetlicy			121,70
		Imprezy kulturalno-oświatowe			2 000,00
		Pozostała działalność		92195	2 000,00
	Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Terebiń	Budowa altanki – ułożenie kostki przy świetlicy w Terebiniu			2 000,00
22.	Terebiń Zady				15 408,83
22.1		Transport i łączność	600		5 908,83
		Drogi publiczne gminne		60016	5 908,83
		Zakup kruszywa na drogi gminne			5 908,83
22.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		8 500,00
		Oświetlenie ulic i placów		90015	8 500,00
		Zakup lamp oświetleniowych			7 500,00
		Oplata za energię lamp oświetleniowych			1 000,00
22.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 000,00
		Spotkanie kulturalno-oświatowe			1 000,00
23.	Turkowice				25 920,28
23.1		Transport i łączność	600		19 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	19 000,00
		Zakup kamienia			15 500,00
		Równanie dróg			3 500,00
23.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 070,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	70,00
		Zakup paliwa do kosy			70,00
		Oświetlenie ulic i placów		90015	4 000,00
		Oświetlenie, zakup lamp			4 000,00
23.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 850,28
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	2 850,28
		Doposażenie świetlicy			350,28
		Dzień Dziecka – impreza kulturalno-oświatowa			2 000,00
		Sprawdzenie wentylacji i komina			500,00
24.	Werbkowice				39 816,10
24.1		Transport i łączność	600		13 816,10
		Drogi publiczne gminne		60016	6 816,10
		Zakup kruszywa ul. Reja, Wojska Polskiego, Słoneczna			6 816,10
		Drogi publiczne gminne		60016	7 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Staszica do budynku Nr 5			7 000,00
24.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		13 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	13 000,00
		Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Werbkowice			13 000,00

24.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 000,00
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	4 000,00
		<i>Zakup strojów dla zespołu młodzieżowego „Melodyjka”</i>			2 000,00
		<i>Zakup strojów dla zespołu „LOTOS”</i>			2 000,00
24.4		Kultura Fizyczna	926		9 000,00
		<i>Obiekty sportowe</i>		92601	9 000,00
		<i>Wykonanie Oświetlenia stadionu sportowego w Werbkowicach</i>			9 000,00
25.	Wilków				13 696,74
25.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		400,00
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004	400,00
		<i>Utrzymanie zieleni wokół świetlicy</i>			400,00
25.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		13 296,74
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	13 296,74
		<i>Środki czystości</i>			96,74
		<i>Remont świetlicy</i>			12 700,00
		<i>Spotkania kulturalno-oświatowe</i>			500,00
26.	Wilków kol				14 652,32
26.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		200,00
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004	200,00
		<i>Zakup żyłki i oleju do kosi spalinowej</i>			100,00
		<i>Zakup paliwa</i>			100,00
26.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		14 252,32
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	14 252,32
		<i>Remont świetlicy</i>			13 752,32
		<i>Przegląd stanu technicznego instalacji</i>			500,00
26.3		Kultura fizyczna	926		200,00
		<i>Obiekty sportowe</i>		92601	200,00
		<i>Koszenie boiska</i>			200,00
27.	Wronowice				16 643,13
27.1		Transport i łączność	600		14 000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	14 000,00
		<i>Remont dróg gminnych</i>			14 000,00
27.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		300,00
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004	300,00
		<i>Utrzymanie zieleni wokół świetlicy</i>			300,00
27.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 343,13
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	2 343,13
		<i>Zakup nagłośnienia do świetlicy</i>			1 000,00
		<i>Utrzymanie świetlicy</i>			343,13
		<i>Impreza kulturalno-oświatowa</i>			1 000,00
28.	Zagajnik				9 834,58
28.1		Transport i łączność	600		9 334,58
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	8 434,58
		<i>Częściowa dotacja na opracowanie projektu budowlanego budowy drogi Nr 11/307L</i>			8 434,58
		<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016	900,00
		<i>Równanie drogi równiarką</i>			500,00
		<i>Utrzymanie poboczy przy drodze gminnej</i>			400,00
28.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		500,00
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	500,00
		<i>Impreza kulturalno-oświatowa</i>			500,00
OGÓŁEM					524 258,58

Podsumowanie w rozbiściu na działy i rozdziały:

Dział	Rozdział	Zadania bieżące	453 824,00 zł
600		Transport i łączność	168 607,42 zł
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	154 607,42 zł
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	14 000,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00 zł
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	1 500,00 zł

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 321,62 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 821,62 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 500,00 zł
	90095	Pozostała działalność	1 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 194,96 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 707,96 zł
	92195	Pozostała działalność	20 487,00 zł
926		Kultura fizyczna	200,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	200,00 zł
		Zadania majątkowe	70 434,58
600		Transport i łączność	25 434,58
	60016	Drogi publiczne gminne	25 434,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
	92195	Pozostała działalność	36 000,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00
		Ogółem wydatki FS	524 258,58 zł