

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2023

**Wójta Gminy Klembów
z dnia 14 listopada 2023 r.**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2024 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Klembów projekt uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, celem zaopiniowania, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów Gminy Klembów na roku 2024
**Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia
grudnia 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 786 700,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 422 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 362 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 100,00
			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
		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	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 850,00
			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	103 000,00
			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	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 850,00
			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	16 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
750			Administracja publiczna	102 180,00
			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	101 030,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			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	150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 118,00
			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	2 118,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118,00
752			Obrona narodowa	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

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 950 483,00
			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	23 000,00
			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	23 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 270 862,00
			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	7 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 862,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	5 707 640,00
			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	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 640,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	658 000,00

			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	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 290 981,00
			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	14 463 298,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	827 683,00
758			Różne rozliczenia	20 168 544,00
			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	20 144 715,00
			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	20 144 715,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 759,00
			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	14 759,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 070,00
			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	9 070,00
801			Oświata i wychowanie	2 585 856,00
			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	40 950,00
			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	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 000,00

			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	148 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 316 906,00
			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	1 161 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 137 456,00
		0830	Wpływy z usług	18 050,00
852			Pomoc społeczna	445 632,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 120,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 120,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	5 700 869,00
			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	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 407 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 395 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	529,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 840,00
			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	188 760,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 000,00
			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	3 950 000,00
			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	3 950 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
bieżące razem:				64 829 832,00
			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	904 137,00
			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	904 137,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	409 002,00

			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	409 002,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 002,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	495 135,00
			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	495 135,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 135,00
600			Transport i łączność	13 148 306,79
			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	13 148 306,79
			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	5 148 306,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
855			Rodzina	1 134 919,98
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 919,98
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 134 919,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 626,56

			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
	92116		Biblioteki	460 626,56
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 626,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00
			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	180 000,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00
			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	180 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00
majątkowe razem:				19 227 990,33
			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	1 084 137,00

Ogółem:			84 057 822,33
		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	1 084 137,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Klembów na rok 2024
Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Klembów z

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 615 081,70	1 682 944,70	1 652 944,70	0,00	1 652 944,70	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 137,00	932 137,00	904 137,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	7 944,70	7 944,70	7 944,70	0,00	7 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 944,70	7 944,70	7 944,70	0,00	7 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 133 402,00	720 400,00	720 400,00	0,00	720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 002,00	413 002,00	409 002,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 002,00	409 002,00	409 002,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 439 235,00	920 100,00	920 100,00	0,00	920 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 135,00	519 135,00	495 135,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	223 900,00	223 900,00	223 900,00	0,00	223 900,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 135,00	495 135,00	495 135,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	18 870 276,05	1 073 930,47	1 073 930,47	0,00	1 073 930,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 796 345,58	17 796 345,58	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	323 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 058,00	47 058,00	47 058,00	0,00	47 058,00	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	47 058,00	47 058,00	47 058,00	0,00	47 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 474 418,05	992 072,47	992 072,47	0,00	992 072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 482 345,58	17 482 345,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 072,47	660 072,47	660 072,47	0,00	660 072,47	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 482 345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482 345,58	9 482 345,58	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		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
	60095		Pozostała działalność	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	137 000,00	137 000,00	137 000,00	42 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00	97 000,00	97 000,00	42 000,00	55 000,00	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	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ich statutowych zadań;	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	w tym: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	25 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 920 758,84	5 920 758,84	5 559 010,84	4 233 655,00	1 325 355,84	0,00	361 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 030,00	101 030,00	101 030,00	101 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 276,69	86 276,69	86 276,69	86 276,69	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	14 753,31	14 753,31	14 753,31	14 753,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 048,00	261 048,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	255 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 048,00	255 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 665 193,84	4 665 193,84	4 661 493,84	3 483 660,00	1 177 833,84	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 910,00	2 694 910,00	2 694 910,00	2 694 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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	495 050,00	495 050,00	495 050,00	495 050,00	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 Fundusz Solidarnościowy	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	580 388,84	580 388,84	580 388,84	0,00	580 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ich statutowych zadań;	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	w tym: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 645,00	82 645,00	82 645,00	0,00	82 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	706 887,00	706 887,00	705 887,00	603 865,00	102 022,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	451 900,00	451 900,00	451 900,00	451 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	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	84 910,00	84 910,00	84 910,00	84 910,00	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 Fundusz Solidarnościowy	12 155,00	12 155,00	12 155,00	12 155,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 122,00	12 122,00	12 122,00	0,00	12 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	151 600,00	151 600,00	49 600,00	45 100,00	4 500,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	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 ich statutowych zadań;	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	w tym: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	500,00	500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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 Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 000,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 000,00	118,00	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	1 672,94	1 672,94	1 672,94	1 672,94	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 Fundusz Solidarnościowy	40,99	40,99	40,99	40,99	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	286,07	286,07	286,07	286,07	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	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	2 410 236,00	349 736,00	281 236,00	47 500,00	233 736,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	2 060 500,00	2 060 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 372 736,00	312 236,00	243 736,00	47 500,00	196 236,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	2 060 500,00	2 060 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 236,00	9 236,00	9 236,00	0,00	9 236,00	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	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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
		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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 958 742,74	31 258 742,74	30 353 704,74	24 454 535,00	5 899 169,74	0,00	905 038,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 901 105,74	17 201 105,74	16 646 152,74	14 876 748,00	1 769 404,74	0,00	554 953,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554 953,00	554 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 337,00	2 355 337,00	2 355 337,00	2 355 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 200,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	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	2 165 317,00	2 165 317,00	2 165 317,00	2 165 317,00	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 Fundusz Solidarnościowy	309 642,00	309 642,00	309 642,00	309 642,00	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	241 864,74	241 864,74	241 864,74	0,00	241 864,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ich statutowych zadań;	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	w tym: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	537 840,00	537 840,00	537 840,00	0,00	537 840,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 209 352,00	9 209 352,00	9 209 352,00	9 209 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	644 200,00	644 200,00	644 200,00	644 200,00	0,00	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	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 456 949,00	5 456 949,00	5 279 389,00	4 343 673,00	935 716,00	0,00	177 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 560,00	177 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 243,00	765 243,00	765 243,00	765 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	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	641 015,00	641 015,00	641 015,00	641 015,00	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 Fundusz Solidarnościowy	91 700,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	185 716,00	185 716,00	185 716,00	0,00	185 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 603 315,00	2 603 315,00	2 603 315,00	2 603 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	972 316,00	972 316,00	928 586,00	890 840,00	37 746,00	0,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	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 ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 730,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 943,00	132 943,00	132 943,00	132 943,00	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 Fundusz Solidarnościowy	19 008,00	19 008,00	19 008,00	19 008,00	0,00	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	37 746,00	37 746,00	37 746,00	0,00	37 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 889,00	685 889,00	685 889,00	685 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 763,00	115 763,00	115 763,00	0,00	115 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	77 763,00	77 763,00	77 763,00	0,00	77 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 809 392,00	3 809 392,00	3 809 392,00	1 450 486,00	2 358 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 646,00	1 140 646,00	1 140 646,00	1 140 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300,00	72 300,00	72 300,00	72 300,00	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	205 015,00	205 015,00	205 015,00	205 015,00	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 Fundusz Solidarnościowy	29 325,00	29 325,00	29 325,00	29 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 316 906,00	2 316 906,00	2 316 906,00	0,00	2 316 906,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	640 807,00	640 807,00	628 241,00	604 116,00	24 125,00	0,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 566,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 566,00	0,00	0,00	0,00	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,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 108,00	306 108,00	306 108,00	306 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	87 970,00	87 970,00	87 970,00	87 970,00	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 Fundusz Solidarnościowy	12 569,00	12 569,00	12 569,00	12 569,00	0,00	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	24 125,00	24 125,00	24 125,00	0,00	24 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 369,00	182 369,00	182 369,00	182 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 508 676,00	2 508 676,00	2 392 447,00	2 288 672,00	103 775,00	0,00	116 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 229,00	116 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 712,00	340 712,00	340 712,00	340 712,00	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 Fundusz Solidarnościowy	48 720,00	48 720,00	48 720,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 775,00	94 775,00	94 775,00	0,00	94 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 789 340,00	1 789 340,00	1 789 340,00	1 789 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 800,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	53 734,00	53 734,00	53 734,00	0,00	53 734,00	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	53 734,00	53 734,00	53 734,00	0,00	53 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	27 100,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 500,00	116 500,00	116 500,00	27 100,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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 Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	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	24 150,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 720 872,00	2 720 872,00	2 282 012,00	1 092 960,00	1 189 052,00	0,00	438 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	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	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 960,00	6 960,00	6 960,00	1 460,00	5 500,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	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 Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	z tego:		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	w tym: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	139 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 111 950,00	1 111 950,00	1 102 710,00	998 190,00	104 520,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 530,00	762 530,00	762 530,00	762 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 900,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00	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	141 470,00	141 470,00	141 470,00	141 470,00	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 Fundusz Solidarnościowy	20 130,00	20 130,00	20 130,00	20 130,00	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	12 960,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	w tym: 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
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 090,00	62 090,00	62 090,00	62 090,00	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	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 120,00	59 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 120,00	59 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	89 752,00	89 752,00	89 752,00	31 220,00	58 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	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 Fundusz Solidarnościowy	640,00	640,00	640,00	640,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 412,00	49 412,00	49 412,00	0,00	49 412,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000,00	82 000,00	42 000,00	40 000,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	42 000,00	40 000,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	z tego:		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	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,00	5 742,00	5 742,00	5 742,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	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	33 340,00	33 340,00	33 340,00	33 340,00	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00
		3250	Stypendia różne	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	0,00
855			Rodzina	7 308 765,98	6 173 846,00	1 486 096,00	1 196 067,00	290 029,00	0,00	4 687 750,00	0,00	0,00	0,00	1 134 919,98	1 134 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 461 185,00	5 461 185,00	773 635,00	743 025,00	30 610,00	0,00	4 687 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 687 550,00	4 687 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 720,00	153 720,00	153 720,00	153 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	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	574 010,00	574 010,00	574 010,00	574 010,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 045,00	4 045,00	4 045,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ich statutowych zadań;	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	w tym: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 000,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	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	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 082,00	60 082,00	59 882,00	53 392,00	6 490,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	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	7 687,00	7 687,00	7 687,00	7 687,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ich statutowych zadań;	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	w tym: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 629 969,98	495 050,00	495 050,00	399 650,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 919,98	1 134 919,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	59 550,00	59 550,00	59 550,00	59 550,00	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 Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	1 134 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 919,98	1 134 919,98	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 215 794,83	6 978 725,00	6 947 725,00	1 987 046,00	4 960 679,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	237 069,83	237 069,83	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	1 000,00	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 950 000,00	3 950 000,00	3 947 000,00	423 546,00	3 523 454,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 504,00	336 504,00	336 504,00	336 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	57 274,00	57 274,00	57 274,00	57 274,00	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 Fundusz Solidarnościowy	5 768,00	5 768,00	5 768,00	5 768,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 431 811,00	3 431 811,00	3 431 811,00	0,00	3 431 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	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	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	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	240 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 043 569,83	949 500,00	949 500,00	0,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 069,83	94 069,83	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	94 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 069,83	94 069,83	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 664 325,00	1 664 325,00	1 636 325,00	1 529 600,00	106 725,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 200,00	1 204 200,00	1 204 200,00	1 204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	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	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 525,00	35 525,00	35 525,00	0,00	35 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 533 640,19	1 363 013,63	107 013,63	0,00	107 013,63	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 626,56	2 170 626,56	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	916 626,56	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 626,56	460 626,56	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 626,56	460 626,56	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	177 013,63	107 013,63	107 013,63	0,00	107 013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 813,63	45 813,63	45 813,63	0,00	45 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	372 936,00	192 936,00	152 936,00	61 936,00	91 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 936,00	115 936,00	115 936,00	61 936,00	54 000,00	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	4 612,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00	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	57 324,00	57 324,00	57 324,00	57 324,00	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	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
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	92695		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				91 026 822,33	60 815 223,38	51 238 327,38	33 184 799,00	18 053 528,38	1 366 000,00	6 510 896,00	0,00	0,00	1 700 000,00	30 211 598,95	30 211 598,95	1 084 137,00	0,00	0,00

Zestawienie Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Klembów
z dnia grudnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				932 137,00
	01043			413 002,00
		6050	Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł	4 000,00
		6058	Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzywińska)	409 002,00
	01044			519 135,00
		6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)	495 135,00
		6060	Pompy do przepompowni ścieków szt. 2	24 000,00
600				17 796 345,58
	60013			314 000,00
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km ok 38+648 do km ok 42+540 w miejscowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie	314 000,00
	60016			17 482 345,58
		6050	Budowa chodnika na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	70 000,00
		6050	Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)	19 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)	30 000,00
		6050	Budowa ulicy Matejki w Tule - II etap	251 245,89
		6050	Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu	10 000,00
		6050	Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie	20 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa drogi w Krzywicy - Działka 473/2	25 892,64
		6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż ulicy Przejazdowej w Ostrówku i ulicy Jasnej w Lipce, na odcinku od ulicy Przytorowej do ulicy Żużlowej	411 751,24
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudowa obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński	7 109 892,39
		6050	Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą	210 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej ulicy Słonecznej do dz. nr 960/2 w miejscowości Stary Kraszew	40 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach	30 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz łącznej w Michałowie	107 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Lachmana (II etap), Spacerowa, Sadowskiego, Sosnowa, Dębowa w Ostrówku	117 525,90
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w Ostrówku (do przejazdu kolejowego)	100 000,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy ulicy Kryształowej w Kruszu (od ulicy Mareckiej do ulicy Głównej)	136 713,90
		6050	Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie	23 441,50
		6050	Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Raszowskiej - I etap	699 882,12
		6370	Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Raszowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	8 000 000,00
754				2 060 500,00
	75412			2 060 500,00
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	60 500,00
		6370	Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	2 000 000,00
801				5 700 000,00
	80101			5 700 000,00
		6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej	5 700 000,00
855				1 134 919,98
	85516			1 134 919,98
		6050	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	1 134 919,98
900				237 069,83
	90004			43 000,00
		6060	Przyczepa samochodowa z wywrotem i kratami na potrzeby ZGK	18 000,00
		6060	Traktor do koszenia z koszem na potrzeby ZGK	25 000,00
	90015			94 069,83
		6050	Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku	20 000,00
		6050	Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie	20 069,83
		6050	Budowa oświetlenia ul. Kryształowa w Kruszu w stronę Tłuszcza	5 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	20 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku	5 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Raszowskiej)	10 000,00
		6050	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach	4 000,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie	4 000,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Raszowskiej	3 000,00
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Raszowskiej	3 000,00
	90095			100 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
921				2 170 626,56
	92116			460 626,56
		6220	Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie	460 626,56
	92120			1 640 000,00
		6570	Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie	1 200 000,00
		6580	Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	440 000,00
	92195			70 000,00
		6050	Modernizacja placu zabaw w Kruszu	20 000,00
		6060	Doposażenie placu zabaw w Michałowie	20 000,00
		6060	Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. "tyrolka" w parku w Ostrówku	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6060	Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku	10 000,00
926				180 000,00
	92601			180 000,00
		6058	Budowa toru rowerowego w Klembowie "PUMPTRACK"	180 000,00
Razem				30 211 598,95

Zestawienie Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Klembów
z dnia grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Klembów w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 200 000,00
Razem		10 200 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	431 000,00
Razem		3 231 000,00

Zestawienie Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Klembów
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Klembów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Razem				3 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem				3 000,00

Zestawienie Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Klembów
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Klembów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00
Razem				3 950 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 950 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 431 811,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 520,00
Razem				3 950 000,00

Zestawienie Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Klembów
z dnia grudnia 2023 r.

Plan Funduszu Soleckiego Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Sołectwo	Nazwa zadania	Wartość
10			Rolnictwo i łowiectwo			11 944,70
	1008		Melioracje wodne			7 944,70
		4300	Zakup usług pozostałych			7 944,70
				Wola Raszewska	Udrożnienie rowu gminnego, rekultywacja małego stawu przy Pałacu	7 944,70
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi			4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00
				Tuł	Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł	4 000,00
600			Transport i łączność			323 406,61
	60016		Drogi publiczne gminne			323 406,61
		4300	Zakup usług pozostałych			195 072,47
				Stary Kraszew	Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	27 299,35
				Roszczep	Utwardzenie drogi gminnej	5 556,26
				Pasek	Utwardzenie dróg dojazdowych	14 927,43
				Michałow	Utwardzenie dróg	7 500,00
				Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	21 944,70
				Krzywica	Bieżące utrzymanie dróg w Krzywicy	5 000,00
				Pieńki	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 919,79
				Wola Raszewska	Utwardzenie oraz kontynuacja utwardzenia dróg gminnych w Woli Raszewskiej: ul. Sosnowa, dokończenie: ul. Akacyjowa, Ul. Szkolna, ul. Kresowa destruk	20 000,00
				Dobczyn	Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn	26 944,70
				Tuł	Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tuł	25 644,86
				Lipka	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	22 335,38
				Klembów	Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			128 334,14
				Krusze	Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu	10 000,00
				Roszczep	Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie	20 000,00
				Klembów	Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)	19 000,00
				Rasztów	Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie	23 441,50

				Krzywica	Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa drogi w Krzywicy – działka 473/2	25 892,64
				Nowy Kraszew	Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00
				Klembów	Doposażenie sprzętu OSP w Klembowie	3 000,00
				Pasek	Zakup wyposażenia oraz sprzętu bojowego w OSP Dobczyn	4 000,00
				Nowy Kraszew	Doposażenie OSP w Dobczynie w sprzęt ratowniczo-bojowy	2 000,00
				Wola Raszewska	Doposażenie OSP w Roszczepie	3 000,00
				Dobczyn	Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej	5 000,00
801			Oświata i wychowanie			55 864,74
	80101		Szkoły podstawowe			55 864,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 864,74
				Stary Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	9 000,00
				Pasek	Dofinansowanie do zakupu samojezdnej kosiarki w SP w Dobczynie	5 000,00
				Klembów	Dofinansowanie zakupu drzwi wewnętrznych dla Szkoły w Klembowie	4 000,00
				Michałow	Dofinansowanie do zakupu drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Klembowie	2 520,97
				Raszków	Dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Szkoły w Starym Kraszewie	4 000,00
				Sitki	Dofinansowanie do zakupu drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Klembowie	3 000,00
				Pieńki	Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły w Klembowie	2 000,00
				Nowy Kraszew	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w kosiarkę samobieżną	2 343,77
				Dobczyn	Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			19 000,00
				Krusze	Zamontowanie kamer na terenie szkoły i placu zabaw w Kruszu	9 000,00
				Ostrówek	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00
				Krzywica	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00
				Karolew	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00
				Tuł	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00
				Lipka	Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			121 069,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			121 069,83
		4300	Zakup usług pozostałych			27 000,00

			Sitki	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED	17 000,00
			Pieńki	Wymiana oświetlenia na lampy LED	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 069,83
			Krusze	Budowa oświetlenia ul. Kryształowa w Kruszu w stronę Tłuszcza	5 000,00
			Roszczep	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Rasztowskiej)	10 000,00
			Pasek	Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku	20 000,00
			Ostrówek	Budowa doświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku	5 000,00
			Sitki	Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach	4 000,00
			Wola Rasztowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	3 000,00
			Wola Rasztowska	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Rasztowskiej	3 000,00
			Dobczyn	Budowa oświetlenie ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie	20 000,00
			Karolew	Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie	20 069,83
			Karolew	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		156 813,63
	92195		Pozostała działalność		156 813,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00
			Klembów	Zagospodarowanie plaży w Sołectwie Klembów-zakup doposażenia	19 000,00
			Pasek	Zakup piekarnika pod zabudowę oraz dofinansowanie do pieca CO w salce w Pasku	3 000,00
			Pasek	Zakup parasola z herbem gminnym na potrzeby sołectwa Pasek	3 000,00
			Wola Rasztowska	Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu	10 000,00
			Wola Rasztowska	Zakup nagłośnienia na festyny i wydarzenia sołeckie	10 000,00
			Lipka	Zakup doposażenia na plac zabaw w Lipce	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 813,63
			Stary Kraszew	Piknik rodzinny w Starym Kraszewie	7 000,00
			Krusze	Impreza integracyjna dla mieszkańców Krusza	6 051,32
			Klembów	Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Klembów	2 944,70
			Michałow	Piknik rodzinny	2 500,00
			Ostrówek	Piknik rodzinny dla mieszkańców miejscowości Ostrówek	3 000,00
			Sitki	Piknik rodzinny	3 317,61
			Nowy Kraszew	Organizacja spotkania integrującego mieszkańców-piknik rodzinny we wsi Nowy Kraszew	4 000,00
			Wola Rasztowska	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Rasztowska	5 000,00
			Dobczyn	Zagospodarowanie terenu vis a vis SP w Dobczynie stanowiącego miejsce spotkań mieszkańców	5 000,00
			Karolew	Piknik z okazji Dnia Rodziny	1 000,00
			Tuł	Piknik z okazji Dnia Rodziny	1 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00
				Krusze	Modernizacja placu zabaw w Kruszu	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50000,00
				Ostrówek	Zjazd linowy dla dzieci tzw. „tyrolka” w parku w Ostrówku	20 000,00
				Ostrówek	Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku	10 000,00
				Michałow	Doposażenie placu zabaw w Michałowie	20 000,00
			Razem			686 099,51

Zestawienie Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Klembów
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Klembów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
Razem				120 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Razem				120 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	101 030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 030,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 030,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 118,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 118,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118,00
752			Obrona narodowa	2 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	5 434 529,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 395 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 395 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	529,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00
Razem				5 544 689,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
			Wartość
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
752			Obrona narodowa
	75224		Kwalifikacja wojskowa
		4300	Zakup usług pozostałych
852			Pomoc społeczna
	85295		Pozostała działalność
		4300	Zakup usług pozostałych
855			Rodzina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85503		Karta Dużej Rodziny
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Razem			5 544 689,00

Zestawienie Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Klembów
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Klembów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
Razem				1 400 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00
Razem				1 400 000,00

Zestawienie Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Klembów
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Klembów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem				10 000 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem				10 000 000,00

PROJKT

**UCHWAŁA NR
Rady Gminy Klembów
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klembów na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z póź.zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z póź.zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 84 057 822,33 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 64 829 832,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 19 227 990,33 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 91 026 822,33 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 60 815 223,38 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 30 211 598,95 zł,
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zestawieniem Nr 3.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -6 969 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 969 000,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 200 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 231 000,00 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 4.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 716 626,56 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 410 000,00 zł,

zgodnie, z załącznikiem Nr 1.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z zestawieniem Nr 5.

§ 7.

Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Klembów w 2024 rok, zgodnie z zestawieniem Nr 6.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego, zgodnie z zestawieniem Nr 7.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 116 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zestawieniem Nr 8.
2. Określa się wydatki w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zestawieniem Nr 8.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z zestawieniem Nr 9.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z zestawieniem Nr 10.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z zestawieniem Nr 11.

§ 13.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. Zaciągnięcia kredytów/pożyczek, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.
2. Emisji obligacji, na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 6 969 000,00 zł.
3. Emisji obligacji, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 231 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

§ 14.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów/pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 13 ust. 1 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (w tym z wynagrodzeń na inne wydatki bieżące oraz z wydatków bieżących na wynagrodzenia).

3. Dokonywania zmian planu wydatków inwestycyjnych określonych w zestawieniu nr 3 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne, zmiana wydatków inwestycyjnych nie może kreować nowych zadań i likwidować zadań istniejących oraz nie może dotyczyć zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie wydatków jednostki.
6. Do dokonywania zmian w budżecie, zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **158 000,00 zł**
2. celową w wysokości **232 000,00 zł**, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **132 000,00 zł**,
 - b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem **100 000,00 zł**.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Klembów na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Klembów na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Klembów na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Klembów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DWW.3113.22.2023 z dnia 23 października 2023 o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Klembów na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Klembów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 84 057 822,33 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 91 026 822,33 zł.
- Przychody w wysokości 10 200 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 231 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Klembów zamknie się deficytem w kwocie 6 969 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Klembów na rok 2024 ustalony został w kwocie 84 057 822,33 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 64 829 832,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 227 990,33 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,13% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,87% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 463 298,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 827 683,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 20 144 715,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 14 759,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 935 409,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 544 689,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 390 720,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 227 990,33 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz stawki przyjęte Uchwałą Nr LI.531.2023 Rady Gminy Klembów z dnia 19 października 2023 roku.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 690 837,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 786 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 904 137,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 831 502,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 409 002,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 409 002,00 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) w ramach środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. ”Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzymińska)”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 422 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 420 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 857 235,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 495 135,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 495 135,00 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) w ramach środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 362 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 360 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 100,00 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 13 148 306,79 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 13 148 306,79 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 148 306,79 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 148 306,79 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 5 148 306,79 zł, na zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku od ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudową obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński” w kwocie 4 448 424,67 zł oraz na „Remont drogi gminnej nr 430308W ul. Pokoje w Woli Rasztowskiej – I etap” w kwocie 699 882,12 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów”;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 128 850,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 128 850,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 103 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 13 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 16 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 850,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 16 800,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Tabliczki adresowe);

„Administracja publiczna” (750) – plan 102 180,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 102 180,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 101 030,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 030,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 101 030,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „USC, ew.lud. dowody osob.” zaplanowano 75 264,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania - pozostałe” zaplanowano 25 766,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 118,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 118,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 118,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 118,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 118,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 600,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 600,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 600,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

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

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł na zadanie pn. „Budowę strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie”.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 28 950 483,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 28 950 483,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 23 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 270 862,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 270 862,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 228 862,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 707 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 707 640,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 70 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 333 640,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 658 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 658 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 450 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 15 290 981,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 290 981,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 14 463 298,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 827 683,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 20 168 544,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 168 544,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 20 144 715,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 144 715,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 20 144 715,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 14 759,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 759,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 759,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 9 070,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 070,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 070,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 585 856,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 585 856,00 zł,**

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

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 40 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 950,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 950,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 228 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 228 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 148 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 316 906,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 316 906,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 161 400,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 137 456,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 18 050,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 445 632,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 445 632,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 19 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 235 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 88 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 87 600,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 27 120,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 120,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 120,00 zł;

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 835 788,98 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 700 869,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 134 919,98 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 407 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 407 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 395 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 529,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 529,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 529,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 39 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 39 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 385 759,98 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 134 919,98 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 134 919,98 zł z Krajowego Planu Odbudowy na zadanie pn. „Budowa żłobka gminnego KLEMBUŚ w Klembowie”;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 840,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 188 760,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 956 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 956 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 950 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 950 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 950 000,00 zł (dotyczy zadania - Dochody związane z opłatą śmieciową);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Ochrona środowiska);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 860 626,56 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 860 626,56 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 460 626,56 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 460 626,56 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 460 626,56 zł na zadanie pn. ”Budowa nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie”;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” na zadania pn. „Prace restauratorskie i budowlane przy zabytkowym cmentarzu parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie” w kwocie 1 000 000,00 zł oraz „Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej” w kwocie 400 000,00 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 180 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 zł; - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) w ramach środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. ” Budowa toru rowerowego w Klembowie ”PUMPTRACK”.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Klembów na 2024 rok ustalony został w kwocie 91 026 822,33 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 60 815 223,38 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 30 211 598,95 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 66,81% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 33,19% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 60 815 223,38 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 51 238 327,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33 184 799,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 053 528,38 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 366 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 510 896,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 700 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 30 211 598,95 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 211 598,95 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Klembów w wysokości 1 084 137,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (58,91%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (18,87%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,18%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6,82%), Rodzina (3,76%), Rolnictwo i łowiectwo (3,09%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,78%), Kultura fizyczna (0,60%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Klembów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 615 081,70 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 682 944,70 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 932 137,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 7 944,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 944,70 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 944,70 zł w ramach zadania Fundusz Sołecki - Wola Rasztowska - "Udrożnienie rowu gminnego, rekultywacja małego stawu przy Pałacu";

„Spółki wodne” (01009) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 4 500,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 133 402,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 413 002,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 413 002,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Tuł - "Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 409 002,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 228 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 103 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 44 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 439 235,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 519 135,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 495 135,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 24 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 920 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 158 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 117 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 223 900,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 18 870 276,05 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 073 930,47 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 17 796 345,58 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 323 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 314 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 314 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 800,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 800,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 47 058,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 058,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 47 058,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 18 474 418,05 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 482 345,58 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 482 345,58 zł, w tym:
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Klembów - "Budowa chodnika ul. Łąkowa w Klembowie (do ulicy Prostej)" zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Krusze - "Budowa zjazdu z kostki na ul. Kasztanowej w Kruszu" zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Krzywica - "Przebudowa drogi gminnej - nakładka asfaltowa drogi w Krzywicy – działka 473/2" zaplanowano 25 892,64 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Nowy Kraszew - "Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowym Kraszewie (II etap)" zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Rasztów - "Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie" zaplanowano 23 441,50 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Roszczep - "Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie" zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 354 011,44 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 992 072,47 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 206 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 660 072,47 zł, w tym:
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Dobczyn - "Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn" zaplanowano 26 944,70 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Klembów - "Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie" zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Krzywica - "Bieżące utrzymanie dróg w Krzywicy" zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Michałów - "Utwardzenie dróg" zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Ostrówek - "Bieżące utrzymanie dróg gminnych" zaplanowano 21 944,70 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Pasek - "Utwardzenie dróg dojazdowych" zaplanowano 14 927,43 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Pieńki - "Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie" zaplanowano 3 919,79 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Roszczep - "Utwardzenie drogi gminnej" zaplanowano 5 556,26 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Stary Kraszew - "Utwardzenie dróg na terenie sołectwa" zaplanowano 27 299,35 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Tuł - "Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tuł" zaplanowano 25 644,86 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Wola Rasztowska - "Utwardzenie oraz kontynuacja utwardzenia dróg gminnych w Woli Rasztowskiej: ul. Sosnowa" zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Lipka - "Bieżące utrzymanie dróg gminnych" zaplanowano 22 335,38 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 465 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 10 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 463 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 463 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 454 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 454 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Tabliczki adresowe);

„Działalność usługowa” (710) – plan 137 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 137 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 97 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 125 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 920 758,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 920 758,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 101 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 030,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 276,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „USC, ew.lud. dowody osob.” zaplanowano 64 273,27 zł;
 - w ramach zadania „Zlecone - pozostałe” zaplanowano 22 003,42 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 753,31 zł, w tym:
 - w ramach zadania „USC, ew.lud. dowody osob.” zaplanowano 10 990,73 zł;
 - w ramach zadania „Zlecone - pozostałe” zaplanowano 3 762,58 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 261 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 048,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 255 048,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 665 193,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 665 193,84 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 694 910,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 215 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 495 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 66 700,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 34 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 580 388,84 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 89 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 82 645,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 28 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 35 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 706 887,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 706 887,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 451 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 84 910,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 155,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 122,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 400,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 151 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 102 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 118,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 118,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 118,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 118,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 672,94 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,99 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 286,07 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 118,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 2 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 600,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 410 236,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 349 736,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 060 500,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 6 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 372 736,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 060 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 500,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 236,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 68 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Dobczyn - "Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Klembów - "Doposażenie sprzętu OSP w Klembowie” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Nowy Kraszew - "Doposażenie OSP w Dobczynie w sprzęt ratowniczo-bojowy” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Pasek - "Zakup wyposażenia oraz sprzętu bojowego dla OSP Dobczyn” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Wola Rasztowska - "Doposażenie OSP w Roszczepie” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 49 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 236,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (75478) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 700 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 700 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 450 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 60 000,00 zł, w tym:

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

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „rezerw ogólna ” zaplanowano 158 000,00 zł;
 - w ramach zadania „rezerwa celowa - oświatowa” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „rezerwa celowa- kryzysowa” zaplanowano 132 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 36 958 742,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 31 258 742,74 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 700 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 22 901 105,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 700 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 201 105,74 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 554 953,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 355 337,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 156 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 165 317,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 309 642,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 241 864,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Dobczyn - "Zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Klembów - "Dofinansowanie zakupu drzwi wewnętrznych dla szkoły w Klembowie” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Michałów - "Dofinansowanie do zakupu drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Klembowie” zaplanowano 2 520,97 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Nowy Kraszew - "Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w kosiarkę samobieżną” zaplanowano 2 343,77 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Pasek - "Dofinansowanie do zakupu samojezdnej kosiarki dla SP w Dobczynie” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Pieńki - "Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły w Klembowie” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Rasztów - "Dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Szkoły w Starym Kraszewie” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Sitki - "Dofinansowanie do zakupu drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Klembowie” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Stary Kraszew - "Doposażenie szkoły podstawowej w Starym Kraszewie” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 205 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 527 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 306 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Karolew - "Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Krusze - "Zamontowanie kamer na terenie szkoły i placu zabaw w Kruszu" zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Krzywica - "Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku" zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Ostrówek - "Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku" zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Tuł - "Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku" zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Lipka - "Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ostrówku" zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 287 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 28 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 537 840,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 36 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 209 352,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 644 200,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 5 456 949,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 456 949,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 177 560,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 765 243,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 641 015,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 91 700,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 185 716,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 603 315,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 183 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 972 316,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 972 316,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 43 730,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132 943,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 008,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 746,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 685 889,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 49 700,00 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 500 000,00 zł, w tym:

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

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

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 115 763,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 763,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 77 763,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 809 392,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 809 392,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 140 646,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 72 300,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 205 015,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 325,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 2 316 906,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 640 807,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640 807,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 566,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 306 108,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 700,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 970,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 569,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 125,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 182 369,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 800,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 508 676,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 508 676,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 116 229,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 340 712,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 720,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 94 775,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 100,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 789 340,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 105 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 53 734,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 734,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 53 734,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 116 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 350,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 150,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup energii” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 400,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 720 872,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 720 872,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 960 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 960 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 960 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 6 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 6 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 960,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 210,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 139 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 135 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 116 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 235 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 111 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 111 950,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 140,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 762 530,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zaplanowano 73 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 689 330,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 141 470,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zaplanowano 12 606,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 128 864,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 130,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zaplanowano 1 794,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 336,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 960,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 900,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 220,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 700,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 21 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 900,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 200,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 28 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 62 090,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 090,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 920,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 270,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 59 120,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 120,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 59 120,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 89 752,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 752,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 480,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 640,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 412,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 320,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 82 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 82 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 82 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 742,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 818,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 340,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 18 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia różne” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 308 765,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 173 846,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 1 134 919,98 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 461 185,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 461 185,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 687 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 153 720,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 250,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 574 010,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 045,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 710,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 529,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 529,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 529,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 60 082,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 082,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 41 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 110,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 687,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 095,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 240,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 250,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 115 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 39 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 39 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 629 969,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 134 919,98 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 134 919,98 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 050,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 550,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 215 794,83 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 978 725,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 237 069,83 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 950 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 336 504,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 274,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 768,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 431 811,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 123,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 520,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 33 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 043 569,83 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 94 069,83 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 94 069,83 zł, w tym:
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Dobczyn - "Budowa oświetlenia ulic: Dworska i Ogrodowa w Dobczynie” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Karolew - "Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej w Karolewie” zaplanowano 20 069,83 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Karolew - "Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Reja w Karolewie” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Krusze - "Budowa oświetlenia ul. Kryształowej w Kruszu w stronę Tłuszcza” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Ostrówek - "Budowa doświetlenia ulica Przejazdowa w Ostrówku” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Pasek - "Budowa oświetlenia na ulicy Żwirowej, Olszowej w Pasku” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Roszczep - "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bitwy Warszawskiej w Roszczepie (w stronę Woli Rasztowskiej)” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Sitki - "Projekt oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Sitkach" zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Wola Rasztowska - "Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej Róży w Woli Rasztowskiej" zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Wola Rasztowska - "Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej" zaplanowano 3 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 949 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Pieńki - "Wymiana oświetlenia na lampy LED" zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Sitki - "Wymiana oświetlenia ulicznego na LED" zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 500,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 664 325,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 664 325,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 204 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 77 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 219 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 525,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 18 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Ochrona środowiska);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Azbest);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Przydomowe oczyszczalnie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 533 640,19 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 363 013,63 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 170 626,56 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 800 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 916 626,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 460 626,56 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 460 626,56 zł (dotyczy zadania Budowa Biblioteki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 456 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 456 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 640 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 640 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 440 000,00 zł, , w tym:
 - w ramach zadania Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano 400 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 177 013,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 z, w ramach zadania Fundusz Sołecki - Krusze - "Modernizacja placu zabaw w Kruszu";
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Michałów - "Doposażenie placu zabaw w Michałowie” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania Fundusz Sołecki - Ostrówek - "Montaż zjazdu linowego dla dzieci tzw. "tyrolka" w parku w Ostrówku" zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Ostrówek - "Stół do tenisa stołowego w parku w Ostrówku" zaplanowano 10 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 013,63 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Klembów - "Zagospodarowanie plaży w Sołectwie Klembów - zakup doposażenie” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Pasek - "Zakup parasola z herbem gminnym na potrzeby sołectwa Pasek” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Pasek - "Zakup piekarnika pod zabudowę oraz dofinansowanie do pieca CO w salce w Pasku” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Wola Rasztowska - "Zakup nagłośnienia na festyny i wydarzenia sołeckie” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Wola Rasztowska - "Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Lipka - "Zakup doposażenia na plac zabaw w Lipce” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 813,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Dobczyn - "Zagospodarowanie terenu vis a vis SP w Dobczynie stanowiącego miejsce spotkań mieszkańców” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Karolew - "Piknik z okazji Dnia Rodziny” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Klembów - "Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Klembów” zaplanowano 2 944,70 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Krusze - "Impreza integracyjna dla mieszkańców Krusza” zaplanowano 6 051,32 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Michałów - "Piknik rodzinny” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Nowy Kraszew - "Organizacja spotkania integrującego mieszkańców-piknik rodzinny we wsi Nowy Kraszew” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Ostrówek - "Piknik rodzinny dla mieszkańców miejscowości Ostrówek” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Sitki - "Piknik rodzinny” zaplanowano 3 317,61 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Stary Kraszew - "Piknik rodzinny w Starym Kraszewie” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Tuł - "Piknik z okazji Dnia Rodziny” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania Fundusz Sołecki - Wola Rasztowska - "Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Rasztowska” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 372 936,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 192 936,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 180 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 115 936,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 936,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 612,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 57 324,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 77 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 200 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10 200 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Klembów.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Klembów należy spłacić łącznie 3 231 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 800 000,00 zł;
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 431 000,00 zł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Klembów
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Klembów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	460 626,56	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Razem				1 256 000,00	0,00	460 626,56	0,00	0,00	1 410 000,00