

UCHWAŁA NR XIX.178.2025

RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gmina Klembów na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 102 910 942,80 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 90 513 648,00 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 12 397 294,80 zł

§ 2

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 99 910 942,80 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 2 i Nr 3, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 75 853 478,92 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 2,
2. wydatki majątkowe w wysokości 24 057 463,88 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 2,
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zestawieniem Nr 3.

§ 3

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 3 000 000,00 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 4.

§ 5

Określa się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 348 145,11 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 210 000,00 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 i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gmina Klembów od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z zestawieniem Nr 6.

§ 8

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z zestawieniem Nr 7.

§ 9

1. Określa się dochody w kwocie 140 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 136 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z zestawieniem Nr 8.
2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zestawieniem Nr 8.

§ 10

Określa się plan dochodów i wydatków Gmina 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 na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z zestawieniem Nr 10.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów/pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 12 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 uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie wydatków jednostki w ramach działu.
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.

§ 14

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 120 000,00 zł
2. celową w wysokości 251 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 151 000,00 zł
 - b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 100 000,00 zł

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 16

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

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie do budżetu Gmina Klembów na 2026 rok

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

Budżet Gmina Klembów na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku 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 2026 rok;
- Informacji Wojewody Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku 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 nr DWW.3113.21.2025 z dnia 22 października 2025 roku 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 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gmina Klembów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 102 910 942,80 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 99 910 942,80 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gmina Klembów zamknie się nadwyżką w kwocie 3 000 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gmina Klembów na rok 2026 ustalony został w kwocie 102 910 942,80 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 90 513 648,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 397 294,80 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,95% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,05% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 43 803 722,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 190 743,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 201 695,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 451 443,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 791 684,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 606 165,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 1 053 594,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 383 305,69 zł.

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 115 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 115 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 637 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 637 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 635 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 470 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 470 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 468 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 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 2 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 207 839,11 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 193 850,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 013 989,11 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 188 989,11 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 013 989,11 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 1 013 989,11 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 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 150 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 25 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 13 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 850,00 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 13 800,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Tabliczki);

„Administracja publiczna” (750) – plan 107 404,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 107 404,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 107 254,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 254,80 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 107 190,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „USC, ew. lud. dowody osob.” zaplanowano 104 421,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania - pozostałe” zaplanowano 2 769,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 64,80 zł;

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

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

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 238,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 238,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 238,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 238,00 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 2 238,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 750,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 750,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 750,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 750,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 61 364 965,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 61 364 965,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 24 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 8 075 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 075 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 800 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 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 7 728 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 728 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 120 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 390 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 800 000,00 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 18 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 543 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 543 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 150 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 44 994 465,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 994 465,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 43 803 722,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 190 743,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 133 202,84 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 410 662,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 722 540,64 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 113 027,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 027,20 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 113 027,20 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 12 201 695,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 201 695,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 201 695,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 2 818 480,64 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 722 540,64 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 722 540,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „KPO Maluch +” zaplanowano 1 512 900,00 zł;
 - w ramach zadania „KPO wod - kan” zaplanowano 1 209 640,64 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 940,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 95 940,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „KPO Maluch +” zaplanowano 95 940,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 625 565,05 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 964 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 660 765,05 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 192 565,05 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 660 765,05 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 3 660 765,05 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 531 800,00 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 40 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 650,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 486 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoły przyjazne dla wszystkich uczniów” zaplanowano 486 150,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 233 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 233 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 173 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 2 181 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 19 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 599 564,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 599 564,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 28 903,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 903,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 28 903,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne);

„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 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 000,00 zł (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 34 000,00 zł (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 298 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 298 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 298 000,00 zł (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 155 295,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 295,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 154 995,00 zł (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne);

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 27 070,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 070,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 070,00 zł (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 296,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 296,00 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 5 296,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 538 614,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 538 614,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 636 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 636 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 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 4 629 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210,00 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 210,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 4 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 4 100,00 zł (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 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 46 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 851 604,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 851 604,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 264 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 000,00 zł (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne);
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 471 504,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FERS” zaplanowano 471 504,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 214 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 214 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 200 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 200 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 200 000,00 zł (dotyczy zadania opłata śmieciowa);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Ochrona środowiska);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gmina Klembów na 2026 rok ustalony został w kwocie 99 910 942,80 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 75 853 478,92 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24 057 463,88 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,92% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,08% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 75 853 478,92 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64 740 364,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44 314 452,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20 425 912,46 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 795 000,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 412 860,00 zł,
 - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 105 254,00 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 1 800 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 24 057 463,88 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24 057 463,88 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 Gmina Klembów w wysokości 9 898 220,96 zł,
 - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (40,81%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (30,51%), Rolnictwo i łowiectwo (12,01%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6,82%), Rodzina (6,62%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,42%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,37%), Kultura fizyczna (0,46%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gmina Klembów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 610 629,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 722 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 888 629,75 zł.**

„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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 4 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 716 824,94 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 919 824,94 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 919 824,94 zł, w tym:
 - w ramach zadania „KPO wod - kan” zaplanowano 389 824,94 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 530 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 797 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 171 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 128 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 46 100,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 859 804,81 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 968 804,81 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 968 804,81 zł, w tym:

- w ramach zadania „KPO wod - kan” zaplanowano 1 783 804,81 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 185 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 891 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 800,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 981 707,57 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 164 528,86 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 817 178,71 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 267 555,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 219 555,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 219 555,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 48 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 679 952,57 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 597 623,71 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 243 492,07 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2026 - Klembów - Utwardzenie zjazdu z kostki dla ul. s. Faustyny w Klembowie” zaplanowano 20 551,60 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Lipka - Budowa chodnika przy ul. Jasnej w Lipce - 2 etap” zaplanowano 24 425,95 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Stary Kraszew - Budowa chodnika wzdłuż boiska od ul. Do Młyna w Starym Kraszewie” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 193 514,52 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 630 986,53 zł (dotyczy zadania Polski Ład);

- „dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 693 145,11 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 082 328,86 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 208 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 813 328,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2026 - Wola Rasztowska - Montaż progów zwalniających w ulicy Szkolnej w Woli Rasztowskiej” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Wola Rasztowska - Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wola Rasztowska” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Dobczyn - Utwardzenie drogi gminnych” zaplanowano 29 551,60 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Klembów - Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Klembów” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Krusze - Utwardzenie dróg ul. Peronowa i ul. Żurawia w Kruszu” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Krzywica - Utwardzenie dróg gminnych” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Michałów - Utwardzenie dróg gminnych w Michałowie” zaplanowano 29 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Ostrówek - Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku” zaplanowano 14 551,60 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Pasek - Utwardzenie dróg gminnych w Pasku” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Pieńki - Utwardzenie drogi gminnej ul. Trakt Dworski w Pieńkach” zaplanowano 7 225,66 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Rasztów - Utwardzenie destruktem asfaltowym ul. Ogrodowej w Rasztowie” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Sitki - Zakup destruktu na ul. Podleśną w Sitkach” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Stary Kraszew - Utwardzenie dróg gminnych w Starym Kraszewie” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Tuł - Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tuł” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Tuł - Wymiana oznakowania ulic w miejscowości Tuł” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 609 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 16 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 659 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 659 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 654 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 654 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 15 200,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 600 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Tabliczki);

„Działalność usługowa” (710) – plan 303 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 303 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 268 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 218 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 157 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 157 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 157 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 906 804,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 906 804,54 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 107 190,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 190,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 97 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „USC, ew. lud. dowody osob.” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zlecone - pozostałe” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 690,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „USC, ew. lud. dowody osob.” zaplanowano 9 421,00 zł;
 - w ramach zadania „Zlecone - pozostałe” zaplanowano 269,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 327 068,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327 068,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 317 568,00 zł (dotyczy zadania Rada Gminy Klembów);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Rada Gminy Klembów);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Rada Gminy Klembów);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Rada Gminy Klembów);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 458 161,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 458 161,54 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 205 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 254 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 601 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 418,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 47 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 764 339,54 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 46 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 101 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 89 904,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 35 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 32 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Promocja gminy);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Promocja gminy);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 828 585,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 828 585,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 513 220,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 94 772,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 578,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 115,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 16 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 145 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 142 800,00 zł (dotyczy zadania Sołtysi);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 238,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 238,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 238,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 238,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 283,63 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41,05 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 675,32 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 238,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 750,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 544,48 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 92,18 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13,34 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 162 160,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 522 160,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 640 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 061 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 640 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 640 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 421 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2026 - Dobczyn - Doposażenie OSP w Dobczynie” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Klembów - Doposażenie sprzętu dla OSP w Klembowie” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Krusze - Doposażenie OSP w Kruszu” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Nowy Kraszew - Doposażenie OSP w Dobczynie celem zwiększenia gotowości pożarniczo-ratunkowej” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Pasek - Doposażenie OSP w Dobczynie” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 72 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – 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 (dotyczy zadania Zarządzanie kryzysowe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Zarządzanie kryzysowe);

„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 (dotyczy zadania Klęski żywiołowe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Klęski żywiołowe);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 80 660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 660,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Monitoring gminny);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 660,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 51 660,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Nowy Kraszew - Budowa monitoringu w sołectwie Nowy Kraszew celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców wsi” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Monitoring gminny” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Monitoring gminny);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 800 000,00 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 1 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 800 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 381 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 381 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 371 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 371 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „rezerw ogólna” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „rezerwa celowa - oświatowa” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „rezerwa celowa- kryzysowa” zaplanowano 151 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 50 127 311,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 42 788 373,46 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 338 938,25 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 30 688 255,71 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 338 938,25 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 338 938,25 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 349 317,46 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 830 160,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 010 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 209 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 896 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 412 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 322 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2026 - Wola Rasztowska - Zakup rolet na potrzeby Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Karolew - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Ostrówku” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Klembów - Zakup drzwi wewnętrznych dla Szkoły Podstawowej w Klembowie” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Krzywica - Zakup wyposażenia do siłowni w Szkole Podstawowej w Ostrówku” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Lipka - Zakup sprzętu do siłowni dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Nowy Kraszew - Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Ostrówek - Zakup sprzętu do siłowni dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Pieńki - Zakup tablicy wyników do Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Klembowie” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Rasztów - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Sitki - Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Klembowie” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS 2026 - Stary Kraszew - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Tuł - Wyposażenie siłowni w Szkole Podstawowej w Ostrówku” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 258 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 760 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 66 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 419 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2026 - Dobczyn - Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Dobczynie” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Pasek - Wykonanie monitoringu w SP Dobczyn” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 410 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 824 766,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 59 850,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 485 541,46 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 978 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 7 053 520,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 053 520,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 256 540,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 599 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 99 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 927 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 133 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania FS 2026 - Ostrówek - Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Ostrówku);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 271 780,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 464 500,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 260 100,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 260 278,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 260 278,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 53 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 166 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 128,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 810 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 71 600,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 565 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 565 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 565 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 167 455,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 455,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 939,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 116 516,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 093 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 093 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 386 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 95 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 243 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 400,00 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 579 746,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 579 746,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 880,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 650,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 816,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 319 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 348 195,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 348 195,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 202 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 584 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 84 900,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 206 295,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 954 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 221 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 571 062,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 571 062,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 67 955,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 375,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 84 912,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 845,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 401 975,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 140 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 136 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 800,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 350,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup energii” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 250,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 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 200,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 372 564,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 372 564,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 900 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 76 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 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 26 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 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 173 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 169 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 34 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 135 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 298 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 298 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 456 488,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 456 488,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 027 038,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 129 185,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 897 853,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 68 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 187 054,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 22 246,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 164 808,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 818,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 3 164,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 19 654,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 688,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 220,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 050,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 22 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 520,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 830,00 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 5 070,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 670,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 76 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 210,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 210,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 218 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 183 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 63 070,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 070,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 63 070,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 27 070,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 36 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 76 596,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 596,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 996,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 600,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 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 usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 18 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 700,00 zł,**

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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 3 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia różne” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Stypendia);

„Rodzina” (855) – plan 7 682 178,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 089 328,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 592 850,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 652 362,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 652 362,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 891 292,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 135 936,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 550,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 585 225,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 589,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 270,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 210,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 84 068,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 068,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 678,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 3 426,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 57 252,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 840,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 352,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 590,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 762,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 473,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 84,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 389,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 825,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 550,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 210 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 46 000,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 46 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 689 538,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 592 850,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 592 850,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „KPO - Maluch +” zaplanowano 1 592 850,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 096 688,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 293 464,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 46 520,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 246 944,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 441,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 8 341,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 65 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 639,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 1 139,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 940,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „KPO - Maluch +” zaplanowano 95 940,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 477 504,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FERS” zaplanowano 471 504,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 028 958,72 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 699 993,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 328 965,72 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania opłata śmieciowa);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 385 000,00 zł (dotyczy zadania opłata śmieciowa);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 000,00 zł (dotyczy zadania opłata śmieciowa);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania opłata śmieciowa);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania opłata śmieciowa);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania opłata śmieciowa);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania opłata śmieciowa);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 624 600,00 zł (dotyczy zadania opłata śmieciowa);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania opłata śmieciowa);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 400,00 zł (dotyczy zadania opłata śmieciowa);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 319 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 169 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 112 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 051 965,72 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 228 965,72 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 228 965,72 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2026 - Wola Rasztowska - Budowa oświetlenia i monitoringu przy strefie rekreacji w sołectwie Wola Rasztowska” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Wola Rasztowska - Budowa oświetlenia ul. Leśnej, ul. Polnej Róży oraz doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Dobczyn - Wykonanie projektu oświetlenia końcowego odcinka ul. Wierzbowej w Dobczynie” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS 2026 - Dobczyn - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w Dobczynie” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Karolew - Wykonanie oświetlenia na ul. Reja w Tule” zaplanowano 13 790,26 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Klembów - Wykonanie oświetlenia części ul. Ogrodowej w Klembowie” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Krusze - Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sąsiedzkiej w Kruszu” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Krzywica - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w Krzywicy” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Michałów - Budowa oświetlenia na ul. Rumiankowej w Michałowie” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Nowy Kraszew - Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kraszew polegająca na wymianie starych lamp sodowych na energooszczędne lampy LED (przy ul. Leśnej oraz ul. Jana Pawła II)” zaplanowano 21 992,02 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Ostrówek - Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ul. Warszawskiej i ul. Miłej na brakujących odcinkach w Ostrówku” zaplanowano 18 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Ostrówek - Projekt budowy oświetlenia ul. Świerkowa i ul. Abp. Felińskiego (za szkołą specjalną) w Ostrówku” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Pasek - Budowa oświetlenia ul. Patriotów i Dzikiej w Pasku” zaplanowano 26 405,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Pieńki - Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Rasztów - Wymiana oświetlenia na LED w Rasztowie” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Sitki - Budowa oświetlenia ul. Podleśna w Sitkach” zaplanowano 12 465,77 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Stary Kraszew - Budowa oświetlenia na ul. Folwark od 45 do 49 w Starym Kraszewie” zaplanowano 4 812,67 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Stary Kraszew - Projekt oświetlenia na ul. Gościniec w Starym Kraszewie” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Stary Kraszew - Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Starym Kraszewie” zaplanowano 15 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 823 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 2 156 493,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 156 493,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 557 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 107 416,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 273 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 350,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 727,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 800,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Ochrona środowiska);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Azbest);

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 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 70 000,00 zł (dotyczy zadania Przydomowe oczyszczalnie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 121 128,51 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 780 227,06 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 340 901,45 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 090 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 990 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 990 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 665 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 665 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 665 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 206 128,51 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 901,45 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 901,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2026 - Karolew - Modernizacja placu zabaw w Tule” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Krzywica - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz doposażenie placu zabaw i świetlicy w Krzywicy” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Roszczep - Modernizacja placu zabaw w Roszczepie” zaplanowano 32 436,86 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Tuł - Modernizacja placu zabaw w Tule” zaplanowano 23 464,59 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 227,06 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2026 - Dobczyn - Zakup mocowań do flag oraz flagi” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Krusze - Zakup namiotu okolicznościowego przeznaczonego do reprezentacji sołectwa Krusze” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Nowy Kraszew - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Nowy Kraszew” zaplanowano 9 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Nowy Kraszew - Doposażenie sołectwa Nowy Kraszew w zakup namiotu służącego do organizacji spotkań z mieszkańcami” zaplanowano 1 200,00 zł;

- w ramach zadania „FS 2026 - Ostrówek - Iluminacja - oświetlenie świąteczne na ul. Kolejowej w Ostrówku” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Pasek - Doposażenie świetlicy w Pasku” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Pasek - Uzupełnienie flag i obręczy na flagi” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Roszczep - Zakup pompy napowietrzającej staw na placu zabaw w Roszczepie” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Sitki - Zakup namiotu z herbem gminnym na potrzeby sołectwa” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2026 - Sitki - Zakup stołów i ławek na potrzeby sołectwa” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 027,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2026 - Wola Rasztowska - Organizacja pikniku integracyjnego na terenie sołectwa Wola Rasztowska” zaplanowano 5 551,60 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Karolew - Organizacja pikniku rodzinnego” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Klembów - Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Klembów” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Krusze - Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Krusza” zaplanowano 5 486,41 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Krzywica - Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców” zaplanowano 3 869,90 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Michałów - Piknik rodzinny” zaplanowano 3 207,66 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Nowy Kraszew - Organizacja spotkania integrującego mieszkańców” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Ostrówek - Piknik rodzinny dla mieszkańców Ostrówka” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Rasztów - Organizacja pikniku integracyjnego w Rasztowie” zaplanowano 3 411,49 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Sitki - Piknik Rodzinny dla mieszkańców” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2026 - Tuł - Piknik z okazji Dnia Rodziny” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 293 912,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 183 912,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 110 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 70 912,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 912,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 912,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 113 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 000,00 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 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2026 roku.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gmina Klembów należy spłacić łącznie 3 000 000,00 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 200 000,00 zł;

Plan dochodów Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 115 300,00	3 115 300,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 637 800,00	1 637 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		1 468 000,00	1 468 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		7 500,00	7 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 500,00	2 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00	5 000,00	0,00
600			Transport i łączność		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Polski Ład	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 207 839,11	193 850,00	1 013 989,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 188 989,11	175 000,00	1 013 989,11
		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		150 000,00	150 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 013 989,11	0,00	1 013 989,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	25 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		13 850,00	13 850,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		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		13 800,00	13 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Tabliczki	5 000,00	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna		107 404,80	107 404,80	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		107 254,80	107 254,80	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	USC, ew.lud. dowody osob.	104 421,00	104 421,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Zadania - pozostałe	2 769,00	2 769,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		64,80	64,80	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		150,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	150,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 238,00	2 238,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 238,00	2 238,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 238,00	2 238,00	0,00
752			Obrona narodowa		1 750,00	1 750,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.		1 750,00	1 750,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 750,00	1 750,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Polski Ład	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		61 364 965,00	61 364 965,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		24 000,00	24 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		24 000,00	24 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 075 500,00	8 075 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		4 500,00	4 500,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		33 000,00	33 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		235 000,00	235 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	2 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 728 000,00	7 728 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		5 120 000,00	5 120 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		155 000,00	155 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		60 000,00	60 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		390 000,00	390 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		180 000,00	180 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18 000,00	18 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		543 000,00	543 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		100 000,00	100 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 000,00	3 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Alkohole	140 000,00	140 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		150 000,00	150 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		150 000,00	150 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		44 994 465,00	44 994 465,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		43 803 722,00	43 803 722,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 190 743,00	1 190 743,00	0,00
758			Różne rozliczenia		15 133 202,84	12 410 662,20	2 722 540,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe		113 027,20	113 027,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		113 027,20	113 027,20	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		12 201 695,00	12 201 695,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 201 695,00	12 201 695,00	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		2 818 480,64	95 940,00	2 722 540,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	KPO Maluch +	78 000,00	78 000,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	KPO Maluch +	17 940,00	17 940,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	KPO Maluch +	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	KPO wod-kan	1 209 640,64	0,00	1 209 640,64
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	KPO Maluch +	282 900,00	0,00	282 900,00
801			Oświata i wychowanie		6 625 565,05	2 964 800,00	3 660 765,05
	80101		Szkoły podstawowe		4 192 565,05	531 800,00	3 660 765,05
		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		40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 650,00	5 650,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Szkoły przyjazne dla wszystkich uczniów	350 029,00	350 029,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Szkoły przyjazne dla wszystkich uczniów	136 121,00	136 121,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 815 973,12	0,00	2 815 973,12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		844 791,93	0,00	844 791,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		233 000,00	233 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		173 000,00	173 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60 000,00	60 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		2 181 000,00	2 181 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		19 000,00	19 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		599 564,00	599 564,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		28 903,00	28 903,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 903,00	28 903,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Środki w ramach dotacji na zadania własne	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		26 000,00	26 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Środki w ramach dotacji na zadania własne	26 000,00	26 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		34 000,00	34 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Środki w ramach dotacji na zadania własne	34 000,00	34 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe		298 000,00	298 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Środki w ramach dotacji na zadania własne	298 000,00	298 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		155 295,00	155 295,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Środki w ramach dotacji na zadania własne	154 995,00	154 995,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	4 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00	15 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		27 070,00	27 070,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Środki w ramach dotacji na zadania własne	27 070,00	27 070,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		5 296,00	5 296,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 296,00	5 296,00	0,00
855			Rodzina		5 538 614,00	5 538 614,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 636 700,00	4 636 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00	2 500,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 629 000,00	4 629 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200,00	200,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	5 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		210,00	210,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		210,00	210,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny		4 100,00	4 100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Środki w ramach dotacji na zadania własne	4 100,00	4 100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		46 000,00	46 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		46 000,00	46 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		851 604,00	851 604,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		60 000,00	60 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		264 000,00	264 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Środki w ramach dotacji na zadania własne	56 000,00	56 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	FERS	389 085,10	389 085,10	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość	Bieżące	Majątkowe
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	FERS	82 418,90	82 418,90	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 214 500,00	4 214 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłata śmieciowa	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 500,00	1 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		13 000,00	13 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	3 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	10 000,00	0,00
			Razem		102 910 942,80	90 513 648,00	12 397 294,80

Zestawienie Nr 2
do Uchwały XIX.178.2025
Rady Gminy Klembów
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan wydatków Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:													
														z tego:	w tym:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 610 629,75	1 722 000,00	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 629,75	2 888 629,75	2 673 629,75	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	4 000,00	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			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 716 824,94	797 000,00	797 000,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 824,94	919 824,94	889 824,94	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	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	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 280,44	276 280,44	276 280,44	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 544,50	613 544,50	613 544,50	0,00	0,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 859 804,81	891 000,00	891 000,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 804,81	1 968 804,81	1 783 804,81	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 360,20	933 360,20	933 360,20	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 444,61	850 444,61	850 444,61	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	10 981 707,57	1 164 528,86	1 164 528,86	0,00	1 164 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817 178,71	9 817 178,71	0,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 555,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 555,00	219 555,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	219 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 555,00	219 555,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	10 679 952,57	1 082 328,86	1 082 328,86	0,00	1 082 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597 623,71	9 597 623,71	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	813 328,86	813 328,86	813 328,86	0,00	813 328,86	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	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 243 492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 492,07	5 243 492,07	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 630 986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 986,53	2 630 986,53	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 145,11	1 693 145,11	0,00	0,00	0,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	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	0,00
	60095		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 200,00	659 200,00	659 200,00	0,00	659 200,00	0,00	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	654 200,00	654 200,00	654 200,00	0,00	654 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
710			Działalność usługowa	303 700,00	303 700,00	303 700,00	50 500,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	268 700,00	268 700,00	268 700,00	50 500,00	218 200,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 200,00	218 200,00	218 200,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
720			Informatyka	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 906 804,54	6 906 804,54	6 441 436,54	4 978 178,00	1 463 258,54	0,00	465 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 190,00	107 190,00	107 190,00	107 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	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	9 690,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 068,00	327 068,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	317 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 568,00	317 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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	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	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 458 161,54	5 458 161,54	5 454 161,54	4 184 418,00	1 269 743,54	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 000,00	3 205 000,00	3 205 000,00	3 205 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	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	601 000,00	601 000,00	601 000,00	601 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	28 418,00	28 418,00	28 418,00	28 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 339,54	764 339,54	764 339,54	0,00	764 339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:		w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4360	Oplaty 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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	89 904,00	89 904,00	89 904,00	0,00	89 904,00	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	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	828 585,00	828 585,00	827 585,00	686 570,00	141 015,00	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	513 220,00	513 220,00	513 220,00	513 220,00	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	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 772,00	94 772,00	94 772,00	94 772,00	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	13 578,00	13 578,00	13 578,00	13 578,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 115,00	14 115,00	14 115,00	0,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		
	75095		Pozostała działalność	145 800,00	145 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 000,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 000,00	238,00	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	283,63	283,63	283,63	283,63	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	41,05	41,05	41,05	41,05	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	1 675,32	1 675,32	1 675,32	1 675,32	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	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	650,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 750,00	1 750,00	1 750,00	650,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,48	544,48	544,48	544,48	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	92,18	92,18	92,18	92,18	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	13,34	13,34	13,34	13,34	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	2 162 160,00	522 160,00	385 500,00	51 500,00	334 000,00	0,00	85 000,00	51 660,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75412		Ochotnicze straża pożarne	2 061 500,00	421 500,00	336 500,00	51 500,00	285 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
	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	80 660,00	80 660,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	39 922,85	39 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 737,15	11 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	50 127 311,71	42 788 373,46	40 936 143,46	33 889 491,46	7 046 652,00	0,00	1 366 080,00	486 150,00	0,00	0,00	7 338 938,25	7 338 938,25	5 631 741,21	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	30 688 255,71	23 349 317,46	22 519 157,46	20 052 191,46	2 466 966,00	0,00	830 160,00	0,00	0,00	0,00	7 338 938,25	7 338 938,25	5 631 741,21	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830 160,00	830 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 900,00	3 010 900,00	3 010 900,00	3 010 900,00	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	209 400,00	209 400,00	209 400,00	209 400,00	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	2 896 200,00	2 896 200,00	2 896 200,00	2 896 200,00	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	412 300,00	412 300,00	412 300,00	412 300,00	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	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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 społecznych	824 766,00	824 766,00	824 766,00	0,00	824 766,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 850,00	59 850,00	59 850,00	59 850,00	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	12 485 541,46	12 485 541,46	12 485 541,46	12 485 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	978 000,00	978 000,00	978 000,00	978 000,00	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	1 707 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 707 197,04	1 707 197,04	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 815 973,12	2 815 973,12	2 815 973,12	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 815 768,09	2 815 768,09	2 815 768,09	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 053 520,00	7 053 520,00	6 796 980,00	6 491 700,00	305 280,00	0,00	256 540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 540,00	256 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 800,00	1 599 800,00	1 599 800,00	1 599 800,00	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	99 400,00	99 400,00	99 400,00	99 400,00	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	927 000,00	927 000,00	927 000,00	927 000,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	271 780,00	271 780,00	271 780,00	0,00	271 780,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	3 464 500,00	3 464 500,00	3 464 500,00	3 464 500,00	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	260 100,00	260 100,00	260 100,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80107		Świetlice szkolne	1 260 278,00	1 260 278,00	1 206 678,00	1 147 550,00	59 128,00	0,00	53 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	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	59 128,00	59 128,00	59 128,00	0,00	59 128,00	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	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	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	810 500,00	810 500,00	810 500,00	810 500,00	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	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	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	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	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	167 455,00	167 455,00	167 455,00	0,00	167 455,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 939,00	50 939,00	50 939,00	0,00	50 939,00	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	116 516,00	116 516,00	116 516,00	0,00	116 516,00	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	4 093 800,00	4 093 800,00	4 093 800,00	1 761 000,00	2 332 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 200,00	1 386 200,00	1 386 200,00	1 386 200,00	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	95 800,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	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	243 600,00	243 600,00	243 600,00	243 600,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	579 746,00	579 746,00	556 866,00	514 050,00	42 816,00	0,00	22 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 880,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu										
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	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	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 816,00	42 816,00	42 816,00	0,00	42 816,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 300,00	319 300,00	319 300,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 348 195,00	4 348 195,00	4 145 295,00	3 923 000,00	222 295,00	0,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 900,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	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	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 100,00	584 100,00	584 100,00	584 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 900,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 295,00	206 295,00	206 295,00	0,00	206 295,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 954 000,00	2 954 000,00	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 500,00	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	571 062,00	571 062,00	84 912,00	0,00	84 912,00	0,00	0,00	486 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 928,00	48 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 027,00	19 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 912,00	84 912,00	84 912,00	0,00	84 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 422,00	289 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 553,00	112 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	48 150,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	136 000,00	136 000,00	48 150,00	87 850,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
		4260	Zakup energii	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	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	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	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	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	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	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		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	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na obsługę długu
							z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
852			Pomoc społeczna	3 372 564,00	3 372 564,00	2 832 394,00	1 543 768,00	1 288 626,00	0,00	540 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	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					
		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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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 domowej	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					
		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					
		4220	Zakup środków żywności	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	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					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	173 000,00	173 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	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	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 456 488,00	1 456 488,00	1 446 888,00	1 325 068,00	121 820,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	1 027 038,00	1 027 038,00	1 027 038,00	1 027 038,00	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	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	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	187 054,00	187 054,00	187 054,00	187 054,00	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	22 818,00	22 818,00	22 818,00	22 818,00	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	14 688,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	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	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	37 050,00	37 050,00	37 050,00	0,00	37 050,00	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	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	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	31 520,00	31 520,00	31 520,00	0,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	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					
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	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 treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	76 210,00	76 210,00	76 210,00	0,00	76 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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					
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:		w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 700,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	183 600,00	183 600,00	183 600,00	183 600,00	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 dożywiania	63 070,00	63 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	63 070,00	63 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	76 596,00	76 596,00	76 596,00	0,00	76 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 996,00	66 996,00	66 996,00	0,00	66 996,00	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	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	160 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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		
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	7 682 178,00	6 089 328,00	1 629 842,00	1 243 387,00	386 455,00	0,00	3 892 042,00	567 444,00	0,00	0,00	1 592 850,00	1 592 850,00	1 592 850,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 652 362,00	4 652 362,00	761 070,00	735 300,00	25 770,00	0,00	3 891 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		3110	Świadczenia społeczne	3 891 292,00	3 891 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 936,00	135 936,00	135 936,00	135 936,00	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	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	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	585 225,00	585 225,00	585 225,00	585 225,00	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	3 589,00	3 589,00	3 589,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	84 068,00	84 068,00	83 818,00	76 343,00	7 475,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 678,00	60 678,00	60 678,00	60 678,00	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 352,00	10 352,00	10 352,00	10 352,00	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	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 825,00	4 825,00	4 825,00	0,00	4 825,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	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	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 689 538,00	1 096 688,00	528 744,00	431 744,00	97 000,00	0,00	500,00	567 444,00	0,00	0,00	1 592 850,00	1 592 850,00	1 592 850,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 464,00	293 464,00	293 464,00	293 464,00	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	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 441,00	73 441,00	73 441,00	73 441,00	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	8 639,00	8 639,00	8 639,00	8 639,00	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 051 965,72	823 000,00	823 000,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 965,72	228 965,72	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 965,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 965,72	228 965,72	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 156 493,00	2 156 493,00	2 122 493,00	1 976 916,00	145 577,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 000,00	1 557 000,00	1 557 000,00	1 557 000,00	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	107 416,00	107 416,00	107 416,00	107 416,00	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	273 200,00	273 200,00	273 200,00	273 200,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 727,00	45 727,00	45 727,00	0,00	45 727,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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	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	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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
		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	
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 121 128,51	1 780 227,06	117 227,06	0,00	117 227,06	1 655 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	340 901,45	340 901,45	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	92116		Biblioteki	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	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	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	206 128,51	125 227,06	117 227,06	0,00	117 227,06	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	80 901,45	80 901,45	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 027,06	54 027,06	54 027,06	0,00	54 027,06	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	1 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 901,45	80 901,45	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	293 912,00	183 912,00	113 912,00	33 912,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			z tego:
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 912,00	70 912,00	70 912,00	33 912,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 912,00	33 912,00	33 912,00	33 912,00	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	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	
		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	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	113 000,00	113 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
			Razem	99 910 942,80	75 853 478,92	64 740 364,92	44 314 452,46	20 425 912,46	1 795 000,00	6 412 860,00	1 105 254,00	0,00	1 800 000,00	24 057 463,88	24 057 463,88	9 898 220,96	0,00	0,00	

Plan wydatków inwestycyjnych Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 888 629,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	919 824,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu na ul. Słonecznej (brakujący odcinek) i ul. Sielskiej w Starym Kraszewie	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 280,44
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiecista w Michałowie	230 480,44
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Wykonanie systemu wizualizacji pracy Stacji Uzdatniania Wody w Kruszu	45 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 544,50
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiecista w Michałowie	103 010,50
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Wykonanie systemu wizualizacji pracy Stacji Uzdatniania Wody w Kruszu	10 534,00
			Zabezpieczenie w wodę gminy Klembów	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 968 804,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej)	85 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Klembowie	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 360,20
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Żymirskiego w Klembowie oraz w ul. Klembowskiej i ul. Okrężnej w Michałowie	933 360,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 444,61
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Klembów - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Żymirskiego w Klembowie oraz w ul. Klembowskiej i ul. Okrężnej w Michałowie	850 444,61
600			Transport i łączność	9 817 178,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	219 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 555,00
			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	219 555,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	60016		Drogi publiczne gminne	9 597 623,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 243 492,07
			Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie	277 592,84
			Budowa chodnika przy ul. Jasnej w Lipce - 2 etap	374 425,95
			Budowa chodnika przy ul. Rajskiej w Krzywicy – II etap	400 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż boiska od ul. Do Młyna w Starym Kraszewie	5 000,00
			Budowa ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap)	130 000,00
			Budowa ulicy Rzecznej w Ostrówku wraz z siecią kanalizacji sanitarnej	1 000 000,00
			Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (przy ul. Dębowej)	30 000,00
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Przejazdowej w Ostrówku (od Lipki do przejazdu PKP)	1 220 000,00
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Reja i ul. Strumykowej w Karolewie	700 000,00
			Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki	240 121,68
			Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu	525 800,00
			Utwardzenie zjazdu z kostki dla ul. s. Faustyny w Klembowie	20 551,60
			Wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej utwardzenia ulicy Lipcowej w Ostrówku	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Folwark i ul. Nad Rządzą z mostami w Starym Kraszewie	160 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Szkolna w Dobczynie (wraz z łącznikiem do ul. Dworskiej)	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Wiosennej w Dobczynie	40 000,00
			Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popieluszki w Rasztowie	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup głowicy koszącej do wysięgnika w ciągniku	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 630 986,53
			Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	2 630 986,53
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 145,11
			Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagościniec i Lipinki w Gminie Wołomin i nr 431883W (ul. Krańcowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Słonecznej w miejscowości Lipinki w Gminie Wołomin i Dobczyn w Gminie Klembów	1 693 145,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 640 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	520 000,00
			Remont dachu na remizie OSP Roszczep	120 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 338 938,25
	80101		Szkoły podstawowe	7 338 938,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 197,04
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kruszu o salę gimnastyczną	1 607 197,04
			Utwardzenie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 973,12
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	2 815 973,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 768,09
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	2 815 768,09
855			Rodzina	1 592 850,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 592 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	1 230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 850,00
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	362 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 965,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Traktor do koszenia z koszem na potrzeby ZGK	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 965,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 965,72
			Budowa oświetlenia i monitoringu przy strefie rekreacji w sołectwie Wola Raszewska	8 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Folwark od 45 do 49 w Starym Kraszewie	4 812,67
			Budowa oświetlenia na ul. Rumiankowej w Michałowie	4 000,00
			Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach	5 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ul. Warszawskiej i ul. Miłej na brakujących odcinkach w Ostrówku	18 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Leśnej, ul. Polnej Róży oraz doświetlenia ul. Cichej w Woli Raszewskiej	7 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Patriotów i Dzikiej w Pasku	26 405,00
			Budowa oświetlenia ul. Podleśna w Sitkach	12 465,77
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sąsiedzkiej w Kruszu	12 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kraszew polegająca na wymianie starych lamp sodowych na energooszczędne lampy LED (przy ul. Leśnej oraz ul. Jana Pawła II)	21 992,02
			Projekt budowy oświetlenia ul. Świerkowa i ul. Abp. Felińskiego (za szkołą specjalną) w Ostrówku	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Projekt oświetlenia na ul. Gościniec w Starym Kraszewie	4 500,00
			Wykonanie oświetlenia części ul. Ogrodowej w Klembowie	20 000,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Reja w Tule	13 790,26
			Wykonanie projektu oświetlenia końcowego odcinka ul. Wierzbowej w Dobczynie	2 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w Dobczynie	20 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w Krzywicy	10 000,00
			Wymiana oświetlenia na LED w Rasztowie	20 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Starym Kraszewie	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 901,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Odnowienie i wyposażenie pomieszczeń w Pałacu w Woli Rasztowskiej	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	80 901,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 901,45
			Modernizacja placu zabaw w Roszczepie	32 436,86
			Modernizacja placu zabaw w Tule	33 464,59
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz doposażenie placu zabaw i świetlicy w Krzywicy	15 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa oświetlenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Klembowie	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup tablicy wyników na stadion piłkarski w Klembowie	30 000,00
Razem				24 057 463,88

Zestawienie Nr 4
do Uchwały XIX.178.2025
Rady Gminy Klembów
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan rozchodów Gmina Klembów w 2026 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00
Razem		3 000 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gmina Klembów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60016	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 693 145,11	0,00	0,00	0,00
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	70 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70 000,00
Razem				1 655 000,00	0,00	1 693 145,11	0,00	0,00	210 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gmina Klembów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
			Razem	1 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Razem	1 500,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00
			Razem	4 200 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 624 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00
			Razem	4 200 000,00

Zestawienie Nr 7
do Uchwały XIX.178.2025
Rady Gminy Klembów
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Plan funduszu sołectkiego Gmina Klembów w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Dobczyn	67 551,60	600	60016	4300	FS 2026 - Dobczyn - Utwardzenie drogi gminnych	29 551,60	0,00
		754	75412	4210	FS 2026 - Dobczyn - Doposażenie OSP w Dobczynie	10 000,00	0,00
		801	80101	4300	FS 2026 - Dobczyn - Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Dobczynie	5 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Dobczyn - Wykonanie projektu oświetlenia końcowego odcinka ul. Wierzbowej w Dobczynie	2 000,00	2 000,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Dobczyn - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w Dobczynie	20 000,00	20 000,00
		921	92195	4210	FS 2026 - Dobczyn - Zakup mocowań do flag oraz flagi	1 000,00	0,00
Karolew	29 790,26	801	80101	4210	FS 2026 - Karolew - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Ostrówku	3 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Karolew - Wykonanie oświetlenia na ul. Reja w Tule	13 790,26	13 790,26
		921	92195	4300	FS 2026 - Karolew - Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00	0,00
		921	92195	6050	FS 2026 - Karolew - Modernizacja placu zabaw w Tule	10 000,00	10 000,00
Klembów	67 551,60	600	60016	4300	FS 2026 - Klembów - Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Klembów	13 000,00	0,00
		600	60016	6050	FS 2026 - Klembów - Utwardzenie zjazdu z kostki dla ul. s. Faustyny w Klembowie	20 551,60	20 551,60
		754	75412	4210	FS 2026 - Klembów - Doposażenie sprzętu dla OSP w Klembowie	3 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Klembów - Zakup drzwi wewnętrznych dla Szkoły Podstawowej w Klembowie	7 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Klembów - Wykonanie oświetlenia części ul. Ogrodowej w Klembowie	20 000,00	20 000,00
		921	92195	4300	FS 2026 - Klembów - Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Klembów	4 000,00	0,00
Krusze	57 486,41	600	60016	4300	FS 2026 - Krusze - Utwardzenie dróg ul. Peronowa i ul. Żurawia w Kruszu	30 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS 2026 - Krusze - Doposażenie OSP w Kruszu	7 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Krusze - Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sąsiedzkiej w Kruszu	12 000,00	12 000,00
		921	92195	4210	FS 2026 - Krusze - Zakup namiotu okolicznościowego przeznaczonego do reprezentacji sołectwa Krusze	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2026 - Krusze - Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Krusza	5 486,41	0,00
Krzywica	35 869,90	600	60016	4300	FS 2026 - Krzywica - Utwardzenie dróg gminnych	4 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Krzywica - Zakup wyposażenia do siłowni w Szkole Podstawowej w Ostrówku	3 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Krzywica - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED w Krzywicy	10 000,00	10 000,00
		921	92195	4300	FS 2026 - Krzywica - Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców	3 869,90	0,00
		921	92195	6050	FS 2026 - Krzywica - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz doposażenie placu zabaw i świetlicy w Krzywicy	15 000,00	15 000,00
Lipka	27 425,95	600	60016	6050	FS 2026 - Lipka - Budowa chodnika przy ul. Jasnej w Lipce - 2 etap	24 425,95	24 425,95

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Michałów	36 207,66	801	80101	4210	FS 2026 - Lipka - Zakup sprzętu do siłowni dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku	3 000,00	0,00
		600	60016	4300	FS 2026 - Michałów - Utwardzenie dróg gminnych w Michałowie	29 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Michałów - Budowa oświetlenia na ul. Rumiankowej w Michałowie	4 000,00	4 000,00
		921	92195	4300	FS 2026 - Michałów - Piknik rodzinny	3 207,66	0,00
Nowy Kraszew	45 192,02	754	75412	4210	FS 2026 - Nowy Kraszew - Doposażenie OSP w Dobczynie celem zwiększenia gotowości pożarniczo-ratunkowej	3 000,00	0,00
		754	75495	4300	FS 2026 - Nowy Kraszew - Budowa monitoringu w sołectwie Nowy Kraszew celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców wsi	2 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Nowy Kraszew - Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie	3 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Nowy Kraszew - Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowy Kraszew polegająca na wymianie starych lamp sodowych na energooszczędne lampy LED (przy ul. Leśnej oraz ul. Jana Pawła II)	21 992,02	21 992,02
		921	92195	4210	FS 2026 - Nowy Kraszew - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Nowy Kraszew	9 500,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2026 - Nowy Kraszew - Doposażenie sołectwa Nowy Kraszew w zakup namiotu służącego do organizacji spotkań z mieszkańcami	1 200,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2026 - Nowy Kraszew - Organizacja spotkania integrującego mieszkańców	4 500,00	0,00
Ostrówek	67 551,60	600	60016	4300	FS 2026 - Ostrówek - Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	14 551,60	0,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Ostrówek - Zakup sprzętu do siłowni dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku	7 000,00	0,00
		801	80103	4210	FS 2026 - Ostrówek - Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Ostrówku	6 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Ostrówek - Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ul. Warszawskiej i ul. Miłej na brakujących odcinkach w Ostrówku	18 000,00	18 000,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Ostrówek - Projekt budowy oświetlenia ul. Świerkowa i ul. Abp. Felińskiego (za szkołą specjalną) w Ostrówku	4 000,00	4 000,00
		921	92195	4210	FS 2026 - Ostrówek - Iluminacja - oświetlenie świąteczne na ul. Kolejowej w Ostrówku	15 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2026 - Ostrówek - Piknik rodzinny dla mieszkańców Ostrówka	3 000,00	0,00
Pasek	58 905,00	600	60016	4300	FS 2026 - Pasek - Utwardzenie dróg gminnych w Pasku	20 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS 2026 - Pasek - Doposażenie OSP w Dobczynie	5 000,00	0,00
		801	80101	4300	FS 2026 - Pasek - Wykonanie monitoringu w SP Dobczyn	4 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Pasek - Budowa oświetlenia ul. Patriotów i Dzikiej w Pasku	26 405,00	26 405,00
		921	92195	4210	FS 2026 - Pasek - Doposażenie świetlicy w Pasku	3 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2026 - Pasek - Uzupełnienie flag i obręczy na flagi	500,00	0,00
Pieńki	17 225,66	600	60016	4300	FS 2026 - Pieńki - Utwardzenie drogi gminnej ul. Trakt Dworski w Pieńkach	7 225,66	0,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Pieńki - Zakup tablicy wyników do Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Klembowie	5 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Pieńki - Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Pieńkach	5 000,00	5 000,00
Rasztów	31 411,49	600	60016	4300	FS 2026 - Rasztów - Utwardzenie destruktem asfaltowym ul. Ogrodowej w Rasztowie	3 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Rasztów - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	5 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Roszczep	38 436,86	900	90015	6050	FS 2026 - Rasztów - Wymiana oświetlenia na LED w Rasztowie	20 000,00	20 000,00
		921	92195	4300	FS 2026 - Rasztów - Organizacja pikniku integracyjnego w Rasztowie	3 411,49	0,00
		921	92195	4210	FS 2026 - Roszczep - Zakup pompy napowietrzającej staw na placu zabaw w Roszczepie	6 000,00	0,00
		921	92195	6050	FS 2026 - Roszczep - Modernizacja placu zabaw w Roszczepie	32 436,86	32 436,86
Sitki	30 465,77	600	60016	4300	FS 2026 - Sitki - Zakup destruktu na ul. Podleśną w Sitkach	3 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Sitki - Zakup drzwi wewnętrznych do Szkoły Podstawowej w Klembowie	3 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Sitki - Budowa oświetlenia ul. Podleśna w Sitkach	12 465,77	12 465,77
		921	92195	4210	FS 2026 - Sitki - Zakup namiotu z herbem gminnym na potrzeby sołectwa	4 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2026 - Sitki - Zakup stołów i ławek na potrzeby sołectwa	3 000,00	0,00
Stary Kraszew	49 312,67	921	92195	4300	FS 2026 - Sitki - Piknik Rodzinny dla mieszkańców	5 000,00	0,00
		600	60016	4300	FS 2026 - Stary Kraszew - Utwardzenie dróg gminnych w Starym Kraszewie	15 000,00	0,00
		600	60016	6050	FS 2026 - Stary Kraszew - Budowa chodnika wzdłuż boiska od ul. Do Młyna w Starym Kraszewie	5 000,00	5 000,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Stary Kraszew - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	5 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Stary Kraszew - Budowa oświetlenia na ul. Folwark od 45 do 49 w Starym Kraszewie	4 812,67	4 812,67
		900	90015	6050	FS 2026 - Stary Kraszew - Projekt oświetlenia na ul. Gościniec w Starym Kraszewie	4 500,00	4 500,00
Tuł	35 464,59	900	90015	6050	FS 2026 - Stary Kraszew - Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Starym Kraszewie	15 000,00	15 000,00
		600	60016	4300	FS 2026 - Tuł - Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tuł	3 000,00	0,00
		600	60016	4300	FS 2026 - Tuł - Wymiana oznakowania ulic w miejscowości Tuł	3 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Tuł - Wyposażenie siłowni w Szkole Podstawowej w Ostrówku	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2026 - Tuł - Piknik z okazji Dnia Rodziny	3 000,00	0,00
Wola Rasztowska	67 551,60	921	92195	6050	FS 2026 - Tuł - Modernizacja placu zabaw w Tule	23 464,59	23 464,59
		600	60016	4300	FS 2026 - Wola Rasztowska - Montaż progów zwalniających w ulicy Szkolnej w Woli Rasztowskiej	10 000,00	0,00
		600	60016	4300	FS 2026 - Wola Rasztowska - Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wola Rasztowska	20 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2026 - Wola Rasztowska - Zakup rolet na potrzeby Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	17 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Wola Rasztowska - Budowa oświetlenia i monitoringu przy strefie rekreacji w sołectwie Wola Rasztowska	8 000,00	8 000,00
		900	90015	6050	FS 2026 - Wola Rasztowska - Budowa oświetlenia ul. Leśnej, ul. Polnej Róży oraz doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej	7 000,00	7 000,00
Razem						763 400,64	359 844,72

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gmina Klembów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
			Razem	140 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Razem	140 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	107 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 190,00
		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	107 190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 238,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 238,00
		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	2 238,00
752			Obrona narodowa	1 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00
852			Pomoc społeczna	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	4 675 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 629 000,00
		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	4 629 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00
		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	210,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
		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	46 000,00
			Razem	4 791 684,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	107 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 238,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00
752			Obrona narodowa	1 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
852			Pomoc społeczna	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	4 675 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 629 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 891 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
			Razem	4 791 684,00

Plan dochodów i wydatków związanych z Krajowym Planem Odbudowy Gminy Klembów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 818 480,64
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 818 480,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 940,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 439 640,64
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 900,00
			Razem	2 818 480,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 209 640,64
	01043			276 280,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 280,44
	01044			933 360,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 360,20
855			Rodzina	1 608 840,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 608 840,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 900,00
Razem				2 818 480,64