

PROJEKT

UCHWAŁA Nr.....2024 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klembów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 96 119 128,86 zł, zgodnie z zestawieniem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 80 198 557,50 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 15 920 571,36 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 92 888 128,86 zł, zgodnie z zestawieniem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 69 102 856,67 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 23 785 272,19 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zestawieniem nr 3 .

§ 3

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 3 231 000,00 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 (obligacji) w wysokości 3 231 000,00 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 1 366 500,00 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 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy, zgodnie z zestawieniem nr 6.

§ 8

Określa się plan funduszu sołectkiego, zgodnie z zestawieniem nr 7.

§ 9

1. Określa się dochody w kwocie 130 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126 000,00 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 Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z zestawieniem nr 9.

§ 11

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z zestawieniem nr 10.

§ 12

Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z zestawieniem nr 11.

§ 13

Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z zestawieniem nr 12.

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Klembów w kwocie 500 000,00 zł.

§ 15

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów/pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 14 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.
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.

§ 16

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 120 000,00 zł
2. celową w wysokości 238 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 138 000,00 zł, w tym 138 000,00 zł na wydatki bieżące i 0,00 zł na wydatki majątkowe,
 - b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 100 000,00 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Klembów na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Klembów na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Klembów na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 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 2025 rok;
- Informacji Wojewody WF-I.3110.13.2024.KB z dnia 25 października 2024 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 DWW.3113.40.2024 z dnia 22 października 2024 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 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Klembów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 96 119 128,86 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 92 888 128,86 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 231 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Klembów zamknie się nadwyżką w kwocie 3 231 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Klembów na rok 2025 ustalony został w kwocie 96 119 128,86 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 80 198 557,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 920 571,36 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,44% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,56% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37 010 244,51 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 391 843,14 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 11 246 405,19 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 128 904,12 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 861 561,54 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 150 284,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 497 885,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 213 392,54 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 920 571,36 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 rok oraz uwzględniając stawki przyjęte Uchwałą Nr IV.33.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 018 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 018 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 579 800,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 579 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 577 000,00 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 1 433 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 433 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 431 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (01095) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 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: 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).

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 152 850,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 152 850,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 130 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 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 110 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 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 9 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania: Tabliczki).

„Działalność usługowa” (710) – plan 14 846,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 846,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 14 846,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 846,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 14 846,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 136 722,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 136 722,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 136 572,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 572,00 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 136 572,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „USC, ew.lud. dowody osob.” zaplanowano 104 321,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania - pozostałe” zaplanowano 32 251,00 zł.
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 150,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 187,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 187,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 187,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 187,00 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 2 187,00 zł.

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 703,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 703,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 703,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 703,00 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 1 703,00 zł.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 228 756,54 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 69 872,54 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 158 884,00 zł.**
- „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:
 - 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: Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie);
- „Pozostała działalność” (75495) – plan 228 756,54 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 158 884,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 158 884,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd ” zaplanowano 158 884,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 872,54 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 69 872,54 zł, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd ” zaplanowano 69 872,54 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 52 015 087,65 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 52 015 087,65 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 7 707 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 707 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 435 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 229 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 500,00 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 6 294 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 294 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 200 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 339 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 300 000,00 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 10 000,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 588 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 588 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 110 000,00 zł.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 37 402 087,65 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 402 087,65 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 37 010 244,51 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 391 843,14 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 17 455 896,67 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 415 809,31 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 040 087,36 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 12 375 309,31 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 375 309,31 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 128 904,12 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 246 405,19 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 40 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 40 500,00 zł.

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 5 040 087,36 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 040 087,36 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 5 040 087,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „KPO Maluch +” Budowa żłobka gminnego KLEMBUŚ w Klembowie, zaplanowano 5 040 087,36 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 7 396 170,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 396 170,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 184 170,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł (dotyczy zadania: Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 184 170,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 650,00 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 143 520,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odkrywamy świat” zaplanowano 143 520,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 243 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 243 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 173 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 70 000,00 zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 969 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 969 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 050 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 19 000,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 529 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 529 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 16 903,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 903,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 16 903,00 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 29 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 000,00 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 314 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 314 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 314 000,00 zł (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne).
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 87 900,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 900,00 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 87 600,00 zł (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne).
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 10 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł.
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 27 285,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 285,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 285,00 zł (dotyczy zadania Środki w ramach dotacji na zadania własne).
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 5 440 510,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 440 510,00 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 4 992 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 992 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 967 000,00 zł;

- „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 20 000,00 zł.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 410,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 410,00 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 410,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 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 38 000,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 80 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł.

„Świadczenia „aktywny rodzic”” (85519) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 330 000,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 004 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 004 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody związane z opłatą śmieciową).

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

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

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

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

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania RPOZ- Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 321 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 321 600,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 321 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 321 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 321 600,00 zł, na realizację zadania: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Warszawskiej w Ostrówku.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Klembów na 2025 rok ustalony został w kwocie 92 888 128,86 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 69 102 856,67 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 785 272,19 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,39% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,61% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 69 102 856,67 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 59 057 613,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40 684 983,17 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 372 630,50 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 506 500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 469 883,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 518 860,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 550 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 23 785 272,19 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23 785 272,19 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Klembów w wysokości 5 340 187,36 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (40,51%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (22,28%), Rodzina (21,68%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6,66%), Kultura fizyczna (3,27%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,24%), Rolnictwo i łowiectwo (1,47%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,89%). Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Klembów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 976 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 626 500,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.**
- „Melioracje wodne” (01008) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania FS 2025 - Tuł - "Oczyszczanie stawów w miejscowości Tuł").
- „Spółki wodne” (01009) – plan 30 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł.
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 4 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 4 500,00 zł.
- „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 936 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 691 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 218 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 600,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł.
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 986 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 881 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 234 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 10 709 805,77 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 073 504,61 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 636 301,16 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 9 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 800,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 800,00 zł.

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

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

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 630 447,77 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 636 301,16 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 596 301,16 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2025 - Dobczyn - "Utwardzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczynie wraz z miejscami postojowymi” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Karolew - "Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Reja i Strumykowej w Karolewie” zaplanowano 18 934,22 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Klembów - "Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Krusze - "Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Michałów - "Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Nowy Kraszew - "Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie (III etap)” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS 2025 - Rasztów - "Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popiełuszki w Rasztowie"” zaplanowano 12 254,73 zł;
- w ramach zadania „FS 2025 - Sitki - "Budowa ulicy Miodowej w Sitkach-kontynuacja"” zaplanowano 21 814,56 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 416 297,65 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 994 146,61 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 237 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 627 846,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2025 - Dobczyn - "Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn"” zaplanowano 23 021,20 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Dobczyn - "Zakup emulsji/tworzywa do utrzymania drogi gruntowej odchodzącej od ul. Dębowej w Dobczynie"” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Klembów - "Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Klembów"” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Michałów - "Utwardzenie dróg gminnych w Michałowie"” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Ostrówek - "Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku"” zaplanowano 12 021,20 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Pasek - "Utwardzenie dróg gruntowych w Pasku"” zaplanowano 16 557,55 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Pasek - Postawienie znaku ostrzegawczego na ul. Prymasa Tysiąclecia na Starym Pasku "ZWOLNIJ"” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Pieńki - "Utrzymanie dróg gminnych w Pieńkach"” zaplanowano 4 195,47 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Stary Kraszew - "Utwardzenie dróg gminnych w Starym Kraszewie"” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Tuł - "Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tuł"” zaplanowano 4 051,19 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Wola Rasztowska - "Utwardzenie dróg we wsi Wola Rasztowska"” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 300,00 zł.
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł.
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 17 500,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 333 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 333 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 324 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 324 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 280 000,00 zł.
- „Pozostała działalność” (70095) – plan 9 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Tabliczki).

„Działalność usługowa” (710) – plan 219 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 219 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 189 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł.
- „Pozostała działalność” (71095) – plan 30 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł.

„Informatyka” (720) – plan 155 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 155 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pozostała działalność” (72095) – plan 155 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 419 698,07 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 419 698,07 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Izby skarbowe i urzędy skarbowe” (75008) – plan 753 216,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 753 216,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 477 588,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 600,00 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 60 000,00 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 12 128,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł.
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 136 572,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 572,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 116 798,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „USC, ew. lud. dowody osob.” zaplanowano 89 216,63 zł;
 - w ramach zadania „Zlecone - pozostałe” zaplanowano 27 581,46 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 773,91 zł, w tym:
 - w ramach zadania „USC, ew. lud. dowody osob.” zaplanowano 15 104,37 zł;
 - w ramach zadania „Zlecone - pozostałe” zaplanowano 4 669,54 zł.
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 263 048,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 048,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 255 048,00 zł (dotyczy zadania Rada Gminy Klembów);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 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 5 054 707,07 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 054 707,07 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 988 329,29 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 531 184,78 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75 489,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 43 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 81 204,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 300,00 zł.
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 35 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł.
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 177 155,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 155,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 122 400,00 zł (dotyczy zadania Sołtysi);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Sołtysi);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Sołtysi);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Sołtysi);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 255,00 zł (dotyczy zadania Sołtysi).

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 187,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 187,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 187,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 187,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 289,58 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 710,42 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 187,00 zł.

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 703,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 703,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 703,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 703,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 703,00 zł.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 323 590,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 740 340,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 583 250,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 7 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 712 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 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 312 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2025 - Dobczyn - "Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej"” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Klembów - "Doposażenie sprzętu dla OSP w Klembowie” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Krusze - "Doposażenie sprzętu dla OSP w Kruszu"” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Nowy Kraszew - "Doposażenie OSP w Dobczynie - zakup umundurowania"” zaplanowano 863,78 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Pasek - "Umundurowanie koszarowe OSP Dobczyn"” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Wola Raszewska - "Doposażenie jednostki OSP Roszczep (1 000,00 zł) i OSP Krusze (1 000,00 zł)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 64 136,22 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 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;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł.
- „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (75478) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł.
- „Pozostała działalność” (75495) – plan 594 590,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 183 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 183 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd ” zaplanowano 183 250,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 411 340,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 231 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd ” zaplanowano 231 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 144 040,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd ” zaplanowano 144 040,00 zł.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 550 000,00 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 1 550 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 550 000,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 368 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 368 000,00 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 358 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 358 000,00 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 138 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 43 926 978,31 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 38 626 978,31 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 5 300 000,00 zł.**
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 26 336 421,31 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 036 421,31 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 739 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 839 153,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 190 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 686 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 385 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 272 225,31 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2025 - Dobczyn - "Zakup wyposażenia placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie"" zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Karolew - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"" zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Lipka - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"" zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Nowy Kraszew - "Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w sprzęt na ogólnodostępny plac zabaw"" zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Ostrówek - "Stojak na rowery przy Przedszkolu w Ostrówku"" zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Ostrówek - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"" zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Ostrówek - "Zakup sprzętu Lifevac dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"" zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Pasek - "Dofinansowanie zabawki na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Dobczynie"" zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Rasztów - "Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie"" zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Stary Kraszew - "Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie” zaplanowano 4 725,31 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Tuł - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"" zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 240 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 606 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 331 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 893 943,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 54 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 044 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 877 000,00 zł.
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 5 817 896,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 817 896,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 240 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 675 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 910,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 794 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 114 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 263 686,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 398 500,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 271 000,00 zł.
- „Przedszkola ” (80104) – plan 750 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 750 000,00 zł.
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 273 768,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 273 768,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 49 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 172 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 722,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 646,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 885 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 69 700,00 zł.
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 550 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 550 000,00 zł.
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 147 824,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 824,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 96 824,00 zł.
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 619 760,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 619 760,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 237 920,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 242 440,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 969 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 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 1 103 919,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 103 919,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 658 940,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 143 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 379,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 173 000,00 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 4 106 261,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 106 261,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 183 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 550 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 149 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 170 161,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 200,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 857 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 177 000,00 zł.
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 221 129,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 129,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 820,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 609,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 119 000,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 130 000,00 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 126 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 350,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 450,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 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 1 000,00 zł (dotyczy zadania Alkohole);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Alkohole).

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 039 931,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 039 931,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 870 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 870 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 870 000,00 zł.

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

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

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 11 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 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 29 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 29 000,00 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 314 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 314 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki w ramach dotacji na zadania własne).

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 254 786,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 254 786,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 874 640,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 73 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 801 440,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 63 720,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 161 550,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne” zaplanowano 12 605,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 148 945,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 950,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zaplanowano 1 795,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 17 155,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 392,00 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 2 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 134,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 780,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 400,00 zł.
- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 46 660,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 660,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 160,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 180 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł.
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 61 285,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 285,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 61 285,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki w ramach dotacji na zadania własne ” zaplanowano 27 285,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 34 000,00 zł.
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 93 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 584,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 368,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 948,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 47 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 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 7 000,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 000,00 zł, w tym:

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

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 2 000,00 zł.
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia różne” w kwocie 10 000,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 10 959 567,36 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 802 630,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 156 937,36 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 007 650,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 007 650,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 450,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 194 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 128 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 050,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 623 950,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 850,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 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 3 850,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 410,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 410,00 zł.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 66 170,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 170,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 45 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 480,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 240,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 128 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 128 500,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 38 000,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 5 718 837,36 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 156 937,36 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 156 937,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „KPO - Maluch +” zaplanowano 5 156 937,36 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 561 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 342 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 442 145,67 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 230 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 211 945,67 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 364 000,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 000,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 200,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 479 100,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 200,00 zł (dotyczy zadania koszty związane z opłatą śmieciową).

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 237 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 159 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł.
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 015 945,67 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 141 945,67 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 141 945,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2025 - Stary Kraszew - "Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej do granicy z gminą Radzymin w Starym Kraszewie"” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Klembów - "Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie"” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Krzywica - "Wymiana lamp na LED w Krzywicy"” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Lipka - "Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce"” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Lipka - "Wymiana lamp na LED ul. Jasna w Lipce"” zaplanowano 16 673,54 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Ostrówek - "Projekt oświetlenia ul. Leśnej od ul. Projektowanej do ul. św. Faustyny oraz doświetlenie ul. Miłej w Ostrówku"” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Ostrówek - "Wymiana lamp na LED przy ul. Kolejowej od ul. Leśnej do stacji PKP w Ostrówku"” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Pasek - "Budowa oświetlenia na ul. Wolności w Pasku - pierwszy etap"” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Roszczep - "Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Roszczepie"” zaplanowano 31 472,13 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Stary Kraszew - "Projekt oświetlenia na ul. Folwark od nr 45 do nr 49 w Starym Kraszewie"” zaplanowano 2 800,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Wola Rasztowska - "Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej"” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Wola Rasztowska - "Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 874 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 888 400,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 888 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 383 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 87 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 252 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 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 36 100,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 14 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 400,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 500,00 zł, w tym:
 - o 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 30 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Azbest);
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 226 500,00 zł, w tym:
 - o 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 Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 156 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 258 507,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 489 007,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 769 500,00 zł.**
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 950 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 800 000,00 zł.
- „Biblioteki” (92116) – plan 566 500,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 566 500,00 zł.
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 610 500,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 610 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 610 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „RPOZ” zaplanowano 610 500,00 zł.
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 131 507,58 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania FS 2025 - Klembów - "Zaprojektowanie terenu przy plaży wraz z projektem kładki pieszej przez rzekę w Klembowie");
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 507,58 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 221,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2025 - Ostrówek - "Iluminacja- oświetlenie świąteczne na ul. Kolejowej w Ostrówku”” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Ostrówek - "Zakup i nasadzeni krzewów i kwiatów w parku w Ostrówku”” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Rasztów - "Zakup namiotu, stolików i ławek na potrzeby sołectwa Rasztów”” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Stary Kraszew - "Zakup powłoki dachowej do namiotu sołectwa Stary Kraszew”” zaplanowano 1 200,00 zł;

- w ramach zadania „FS 2025 - Stary Kraszew - "Zakup flag i uchwyty”” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS 2025 - Wola Rasztowska - "Zakup wyposażenia architektury miejskiej parkowej na teren wokół małego stawu w Woli Rasztowskiej”” zaplanowano 15 021,20 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 186,38 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS 2025 - Karolew - "Organizacja pikniku rodzinnego w Karolewie”” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Klembów - "Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Klembów”” zaplanowano 2 021,20 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Krusze - "Impreza integracyjna dla mieszkańców Krusza”” zaplanowano 2 667,60 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Krzywica - "Organizacja pikniku rodzinnego w Krzywicy”” zaplanowano 3 436,34 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Michałów - "Organizacja pikniku w Michałowie”” zaplanowano 1 161,24 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Michałów - "Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Długa w Michałowie”” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Nowy Kraszew - "Naprawa pokrycia dachowego namiotu sołectkiego wsi Nowy Kraszew”” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Nowy Kraszew - "Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Nowego Kraszewa - kino letnie”” zaplanowano 2 700,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Ostrówek - "Piknik rodzinny dla mieszkańców w Ostrówku”” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Pieńki - "Modernizacja placu zabaw we wsi Pieńki”” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Rasztów - "Organizacja pikniku rodzinnego w Rasztowie”” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Sitki - "Piknik rodzinny w Sitkach”” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Stary Kraszew - "Piknik rodzinny w Starym Kraszewie”” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Tuł - "Piknik z okazji Dnia Rodziny w miejscowości Tuł”” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „FS 2025 - Wola Rasztowska - "Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Rasztowska”” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 009 515,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 232 177,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 777 338,00 zł.**
 - „Obiekty sportowe” (92601) – plan 777 338,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 777 338,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 777 338,00 zł.
 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 119 177,10 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 177,10 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 957,10 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 220,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł.
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 113 000,00 zł, w tym:
- o 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 2025 roku.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Klembów należy spłacić łącznie 3 231 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

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

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Klembów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwisowej w Kruszu	145 000,00
			Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup samochodu do celów wodociągowych (PICK-UP)	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków	55 000,00
600			Transport i łączność	9 636 301,16
	60016		Drogi publiczne gminne	9 636 301,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 596 301,16
			Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie	22 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Brzechwy w Tule na dt. 164,3 mb jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych	50 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie (III etap)	30 000,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną	1 238 000,00
			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	1 000 000,00
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	21 814,56
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Przejazdowej w Ostrówku (od Lipki do przejazdu PKP)	50 000,00
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Reja i Strumykowej w Karolewie	18 934,22
			Modernizacja ul. Gościniec Napoleoński w Roszczepie na dt. 220 mb (brakujący odcinek)	42 745,27
			Remont dróg gminnych ul. Szkolna i Okrężna w Woli Raszowskie	550 000,00
			Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczynie, ul. Słoneczna w Woli Raszowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	2 343 552,38
			Utwardzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczynie wraz z miejscami postojowymi	12 000,00
			Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki	23 000,00
			Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu	40 000,00
			Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popietuszki w Raszowie	12 254,73
			Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz łącznej w Michałowie	107 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			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)	4 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	400 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	1 000 000,00
	75495		Pozostała działalność	183 250,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 615,60
			Cyberbezpieczny samorząd	141 615,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 634,40
			Cyberbezpieczny samorząd	41 634,40
801			Oświata i wychowanie	5 300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	5 000 000,00
855			Rodzina	5 156 937,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 156 937,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 632,00
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	4 097 632,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 305,36
			Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	1 059 305,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 945,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 945,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 945,67
			Budowa oświetlenia na ul. Wolności w Pasku - pierwszy etap	15 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej do granicy z gminą Radzymin w Starym Kraszewie	15 000,00
			Projekt oświetlenia na ul. Folwark od nr 45 do nr 49 w Starym Kraszewie	2 800,00
			Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce	3 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Leśnej od ul. Projektowanej do ul. św. Faustyny oraz doświetlenie ul. Miłej w Ostrówku	5 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej	3 000,00
			Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	10 000,00
			Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie	4 000,00
			Wymiana lamp na LED przy ul. Kolejowej od ul. Leśnej do stacji PKP w Ostrówku	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Wymiana lamp na LED ul. Jasna w Lipce	16 673,54
			Wymiana lamp na LED w Krzywicy	26 000,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Roszczepie	31 472,13
	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	769 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej przebudowy i rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	610 500,00
			Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej	610 500,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zaprojektowanie terenu przy plaży wraz z projektem kładki pieszej przez rzekę w Klembowie	9 000,00
926			Kultura fizyczna	777 338,00
	92601		Obiekty sportowe	777 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 338,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Warszawskiej w Ostrówku	777 338,00
Razem				23 785 272,19

Plan rozchodów Gminy Klembów w 2025 roku

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

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Klembów w 2025 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 Gminy Klembów w 2025 roku

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 479 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
Razem				4 000 000,00

Plan funduszu sołectkiego Gminy Klembów w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Dobczyn	55 021,20	600	60016	4300	FS 2025 - Dobczyn - "Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn"	23 021,20	0,00
		600	60016	4300	FS 2025 - Dobczyn - "Zakup emulsji/tworzywa do utrzymania drogi gruntowej odchodzącej od ul. Dębowej w Dobczynie"	12 000,00	0,00
		600	60016	6050	FS 2025 - Dobczyn - "Utwardzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczynie wraz z miejscami postojowymi"	12 000,00	12 000,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Dobczyn - "Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej"	5 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Dobczyn - "Zakup wyposażenia placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie"	3 000,00	0,00
Karolew	23 934,22	600	60016	6050	FS 2025 - Karolew - "Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Reja i Strumykowej w Karolewie"	18 934,22	18 934,22
		801	80101	4210	FS 2025 - Karolew - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	2 500,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Karolew - "Organizacja pikniku rodzinnego w Karolewie"	2 500,00	0,00
		600	60016	4300	FS 2025 - Klembów - "Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Klembów"	15 000,00	0,00
Klembów	55 021,20	600	60016	6050	FS 2025 - Klembów - "Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki"	23 000,00	23 000,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Klembów - "Doposażenie sprzętu dla OSP w Klembowie"	2 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Klembów - "Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie"	4 000,00	4 000,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Klembów - "Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Klembów"	2 021,20	0,00
		921	92195	6050	FS 2025 - Klembów - "Zaprojektowanie terenu przy plaży wraz z projektem kładki pieszej przez rzekę w Klembowie"	9 000,00	9 000,00
		600	60016	6050	FS 2025 - Krusze - "Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu"	40 000,00	40 000,00
Krusze	45 667,60	754	75412	4210	FS 2025 - Krusze - "Doposażenie sprzętu dla OSP w Kruszu"	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Krusze - "Impreza integracyjna dla mieszkańców Krusza"	2 667,60	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Krzywica - "Wymiana lamp na LED w Krzywicy"	26 000,00	26 000,00
Krzywica	29 436,34	921	92195	4300	FS 2025 - Krzywica - "Organizacja pikniku rodzinnego w Krzywicy"	3 436,34	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Lipka - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	2 500,00	0,00
Lipka	22 173,54	900	90015	6050	FS 2025 - Lipka - "Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce"	3 000,00	3 000,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Lipka - "Wymiana lamp na LED ul. Jasna w Lipce"	16 673,54	16 673,54
		600	60016	4300	FS 2025 - Michałów - "Utwardzenie dróg gminnych w Michałowie"	3 000,00	0,00
Michałów	29 161,24	600	60016	6050	FS 2025 - Michałów - "Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie"	22 000,00	22 000,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Michałów - "Organizacja pikniku w Michałowie"	1 161,24	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Michałów - "Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Długa w Michałowie"	3 000,00	0,00
		600	60016	6050	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie (III etap)"	30 000,00	30 000,00
Nowy Kraszew	35 763,78	754	75412	4210	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Doposażenie OSP w Dobczynie - zakup umundurowania"	863,78	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		801	80101	4210	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie w sprzęt na ogólnodostępny plac zabaw"	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Naprawa pokrycia dachowego namiotu sołeckiego wsi Nowy Kraszew"	1 200,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Nowego Kraszewa - kino letnie"	2 700,00	0,00
Ostrówek	55 021,20	600	60016	4300	FS 2025 - Ostrówek - "Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku"	12 021,20	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Stojak na rowery przy Przedszkolu w Ostrówku"	1 500,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	7 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Zakup sprzętu Lifevac dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	500,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Ostrówek - "Projekt oświetlenia ul. Leśnej od ul. Projektowanej do ul. św. Faustyny oraz doświetlenie ul. Miłej w Ostrówku"	5 000,00	5 000,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Ostrówek - "Wymiana lamp na LED przy ul. Kolejowej od ul. Leśnej do stacji PKP w Ostrówku"	10 000,00	10 000,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Iluminacja- oświetlenie świąteczne na ul. Kolejowej w Ostrówku"	10 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Zakup i nasadzeni krzewów i kwiatów w parku w Ostrówku"	6 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Ostrówek - "Piknik rodzinny dla mieszkańców w Ostrówku"	3 000,00	0,00
Pasek	45 557,55	600	60016	4300	FS 2025 - Pasek - "Utwardzenie dróg gruntowych w Pasku"	16 557,55	0,00
		600	60016	4300	FS 2025 - Pasek - Postawienie znaku ostrzegawczego na ul. Prymasa Tysiąclecia na Starym Pasku "ZWOLNIJ"	8 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Pasek - "Umundurowanie koszarowe OSP Dobczyn"	3 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Pasek - "Dofinansowanie zabawki na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Dobczynie"	3 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Pasek - "Budowa oświetlenia na ul. Wolności w Pasku - pierwszy etap"	15 000,00	15 000,00
Pieńki	14 195,47	600	60016	4300	FS 2025 - Pieńki - "Utrzymanie dróg gminnych w Pieńkach"	4 195,47	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Pieńki - "Modernizacja placu zabaw we wsi Pieńki"	10 000,00	0,00
Rasztów	25 254,73	600	60016	6050	FS 2025 - Rasztów - "Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popiełuszki w Rasztowie"	12 254,73	12 254,73
		801	80101	4210	FS 2025 - Rasztów - "Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie"	4 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Rasztów - "Zakup namiotu, stolików i ławek na potrzeby sołectwa Rasztów"	6 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Rasztów - "Organizacja pikniku rodzinnego w Rasztowie"	3 000,00	0,00
Roszczep	31 472,13	900	90015	6050	FS 2025 - Roszczep - "Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Roszczepie"	31 472,13	31 472,13
Sitki	24 814,56	600	60016	6050	FS 2025 - Sitki - "Budowa ulicy Miodowej w Sitkach- kontynuacja"	21 814,56	21 814,56
		921	92195	4300	FS 2025 - Sitki - "Piknik rodzinny w Sitkach"	3 000,00	0,00
Stary Kraszew	39 725,31	600	60016	4300	FS 2025 - Stary Kraszew - "Utwardzenie dróg gminnych w Starym Kraszewie"	10 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Stary Kraszew - "Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie"	4 725,31	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Stary Kraszew - "Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej do granicy z gminą Radzymin w Starym Kraszewie"	15 000,00	15 000,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Stary Kraszew - "Projekt oświetlenia na ul. Folwark od nr 45 do nr 49 w Starym Kraszewie"	2 800,00	2 800,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Stary Kraszew - "Zakup powłoki dachowej do namiotu sołectwa Stary Kraszew"	1 200,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Stary Kraszew - "Zakup flag i uchwyty"	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Stary Kraszew - "Piknik rodzinny w Starym Kraszewie"	5 000,00	0,00
Tuł	29 051,19	010	01008	4300	FS 2025 - Tuł - "Oczyszczanie stawów w miejscowości Tuł"	20 000,00	0,00
		600	60016	4300	FS 2025 - Tuł - "Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tuł"	4 051,19	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Tuł - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	2 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4300	FS 2025 - Tuł - "Piknik z okazji Dnia Rodziny w miejscowości Tuł"	2 500,00	0,00
		600	60016	4300	FS 2025 - Wola Raszewska - "Utwardzenie dróg we wsi Wola Raszewska"	20 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Wola Raszewska - "Doposażenie jednostki OSP Roszczep (1 000,00 zł) i OSP Krusze (1 000,00 zł)"	2 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Wola Raszewska - "Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Raszewskiej"	3 000,00	3 000,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Wola Raszewska - "Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Raszewskiej"	10 000,00	10 000,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Wola Raszewska - "Zakup wyposażenia architektury miejskiej parkowej na teren wokół małego stawu w Woli Raszewskiej"	15 021,20	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Wola Raszewska - "Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Raszewska"	5 000,00	0,00
Wola Raszewska	55 021,20						
Razem						616 292,46	330 949,18

*Wszystkie przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectwa w roku 2025 realizowane będą na terenie i majątku stanowiącym własność Gminy Klembów.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Klembów w 2025 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	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
Razem				130 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze 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	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Razem				130 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Klembów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	136 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 572,00
		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	136 572,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 187,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00
		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	2 187,00
752			Obrona narodowa	1 703,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 703,00
		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	1 703,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	5 005 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 967 000,00
		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	4 967 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		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	410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
		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	38 000,00
Razem				5 150 284,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	136 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 798,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 773,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 187,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00
752			Obrona narodowa	1 703,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	5 005 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 967 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 194 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
Razem				5 150 284,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Klembów w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	4 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
Razem				10 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	4 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
Razem				10 000 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Klembów w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	5 040 087,36
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 040 087,36
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 097 632,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 455,36
Razem				5 040 087,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	5 040 087,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 040 087,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 632,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 455,36
Razem				5 040 087,36

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Klembów w 2025 roku

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00
Razem				400 000,00

DOCHODY - Zestawienie nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 018 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 579 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 577 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 433 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 431 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
710			Działalność usługowa	14 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 846,00
750			Administracja publiczna	136 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 572,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 187,00
752			Obrona narodowa	1 703,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 872,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 872,54
	75495		Pozostała działalność	69 872,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 872,54
		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	58 692,93
		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	11 179,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 015 087,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 707 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 435 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 294 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	339 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	588 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 402 087,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 010 244,51
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	391 843,14
758			Różne rozliczenia	12 415 809,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 375 309,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 128 904,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 246 405,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 500,00

801			Oświata i wychowanie	2 396 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	184 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 520,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 650,00
		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	110 514,00
		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	33 006,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 969 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 050 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
852			Pomoc społeczna	529 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 903,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	314 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	27 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 285,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	5 440 510,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 992 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		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	4 967 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 004 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
bieżące razem:				80 198 557,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 392,54

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 158 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 884,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	75495		Pozostała działalność	158 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 884,00
		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	133 462,56

		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	25 421,44
758			Różne rozliczenia	5 040 087,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 040 087,36
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 040 087,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 040 087,36
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 097 632,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 455,36
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
926			Kultura fizyczna	321 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	321 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 600,00

majątkowe razem:		15 920 571,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 198 971,36
Ogółem:		96 119 128,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 412 363,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI- Zestawienie nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 976 500,00	1 626 500,00	1 596 500,00	0,00	1 596 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym 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	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	936 000,00	691 000,00	691 000,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	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	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	986 000,00	881 000,00	881 000,00	0,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 800,00	234 800,00	234 800,00	0,00	234 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 709 805,77	1 073 504,61	1 073 504,61	0,00	1 073 504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636 301,16	9 636 301,16	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 058,00	47 058,00	47 058,00	0,00	47 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 058,00	47 058,00	47 058,00	0,00	47 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 630 447,77	994 146,61	994 146,61	0,00	994 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636 301,16	9 636 301,16	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 846,61	627 846,61	627 846,61	0,00	627 846,61	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 596 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 301,16	5 596 301,16	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
	60095		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	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	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	219 000,00	219 000,00	219 000,00	39 000,00	180 000,00	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	189 000,00	189 000,00	189 000,00	39 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 419 698,07	6 419 698,07	6 037 250,07	4 674 563,07	1 362 687,00	0,00	382 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75008	Izby skarbowe i urzędy skarbowe	753 216,00	753 216,00	752 216,00	639 188,00	113 028,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 588,00	477 588,00	477 588,00	477 588,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 128,00	12 128,00	12 128,00	0,00	12 128,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 572,00	136 572,00	136 572,00	136 572,00	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	116 798,09	116 798,09	116 798,09	116 798,09	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	19 773,91	19 773,91	19 773,91	19 773,91	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)	263 048,00	263 048,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	255 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 048,00	255 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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)	5 054 707,07	5 054 707,07	5 050 707,07	3 847 303,07	1 203 404,00	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	2 988 329,29	2 988 329,29	2 988 329,29	2 988 329,29	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	531 184,78	531 184,78	531 184,78	531 184,78	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	75 489,00	75 489,00	75 489,00	75 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	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
		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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 204,00	81 204,00	81 204,00	0,00	81 204,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
	75095		Pozostała działalność	177 155,00	177 155,00	54 755,00	51 500,00	3 255,00	0,00	122 400,00	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	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 000,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 000,00	187,00	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	289,58	289,58	289,58	289,58	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	1 710,42	1 710,42	1 710,42	1 710,42	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	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	0,00	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	2 323 590,00	740 340,00	310 000,00	50 000,00	260 000,00	0,00	55 000,00	375 340,00	0,00	0,00	1 583 250,00	1 583 250,00	183 250,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 712 000,00	312 000,00	257 000,00	50 000,00	207 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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
		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
		4260	Zakup energii	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	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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	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
		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
	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	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
		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
	75495		Pozostała działalność	594 590,00	411 340,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	375 340,00	0,00	0,00	0,00	183 250,00	183 250,00	183 250,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 748,64	178 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 551,36	52 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 314,11	111 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 725,89	32 725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 615,60	141 615,60	141 615,60	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 634,40	41 634,40	41 634,40	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	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	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	43 926 978,31	38 626 978,31	37 260 558,31	30 944 009,00	6 316 549,31	0,00	1 222 900,00	143 520,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 336 421,31	21 036 421,31	20 297 021,31	18 076 253,00	2 220 768,31	0,00	739 400,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739 400,00	739 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 153,00	2 839 153,00	2 839 153,00	2 839 153,00	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	190 400,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	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	2 686 000,00	2 686 000,00	2 686 000,00	2 686 000,00	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	385 100,00	385 100,00	385 100,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 225,31	272 225,31	272 225,31	0,00	272 225,31	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	893 943,00	893 943,00	893 943,00	0,00	893 943,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 044 000,00	11 044 000,00	11 044 000,00	11 044 000,00	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	877 000,00	877 000,00	877 000,00	877 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 817 896,00	5 817 896,00	5 577 296,00	5 313 610,00	263 686,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 600,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 700,00	675 700,00	675 700,00	675 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 910,00	55 910,00	55 910,00	55 910,00	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	794 900,00	794 900,00	794 900,00	794 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 200,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00	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	263 686,00	263 686,00	263 686,00	0,00	263 686,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	3 398 500,00	3 398 500,00	3 398 500,00	3 398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 273 768,00	1 273 768,00	1 224 368,00	1 156 646,00	67 722,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 100,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	67 722,00	67 722,00	67 722,00	0,00	67 722,00	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	4 646,00	4 646,00	4 646,00	4 646,00	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	885 500,00	885 500,00	885 500,00	885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	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	147 824,00	147 824,00	147 824,00	0,00	147 824,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 824,00	96 824,00	96 824,00	0,00	96 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 619 760,00	3 619 760,00	3 619 760,00	1 600 360,00	2 019 400,00	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	1 237 920,00	1 237 920,00	1 237 920,00	1 237 920,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 440,00	242 440,00	242 440,00	242 440,00	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 969 000,00	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	1 969 000,00	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	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 103 919,00	1 103 919,00	1 093 719,00	1 054 340,00	39 379,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 940,00	658 940,00	658 940,00	658 940,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	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	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 379,00	39 379,00	39 379,00	0,00	39 379,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	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	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	4 106 261,00	4 106 261,00	3 922 961,00	3 742 800,00	180 161,00	0,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 300,00	550 300,00	550 300,00	550 300,00	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	149 600,00	149 600,00	149 600,00	149 600,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 161,00	170 161,00	170 161,00	0,00	170 161,00	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 zatrudniającego	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	2 857 700,00	2 857 700,00	2 857 700,00	2 857 700,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	221 129,00	221 129,00	77 609,00	0,00	77 609,00	0,00	0,00	143 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 609,00	77 609,00	77 609,00	0,00	77 609,00	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 zatrudniającego	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 630,00	91 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 370,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	36 950,00	93 050,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	36 950,00	89 050,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Opłaty 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 039 931,00	3 039 931,00	2 485 446,00	1 334 704,00	1 150 742,00	0,00	554 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 254 786,00	1 254 786,00	1 245 086,00	1 136 652,00	108 434,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 640,00	874 640,00	874 640,00	874 640,00	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	63 720,00	63 720,00	63 720,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 550,00	161 550,00	161 550,00	161 550,00	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	18 950,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00	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	13 392,00	13 392,00	13 392,00	13 392,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	26 134,00	26 134,00	26 134,00	0,00	26 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 660,00	46 660,00	46 660,00	0,00	46 660,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 400,00	150 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 285,00	61 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 285,00	61 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	93 000,00	18 052,00	74 948,00	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	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,00	4 948,00	4 948,00	0,00	4 948,00	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	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00	47 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 959 567,36	5 802 630,00	1 606 380,00	1 270 580,00	335 800,00	0,00	4 196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 937,36	5 156 937,36	5 156 937,36	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 007 650,00	5 007 650,00	812 400,00	768 800,00	43 600,00	0,00	4 196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 194 800,00	4 194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 400,00	128 400,00	128 400,00	128 400,00	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	13 050,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	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	623 950,00	623 950,00	623 950,00	623 950,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 170,00	66 170,00	65 670,00	58 280,00	7 390,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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
		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	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	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	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 718 837,36	5 614 900,00	5 614 400,00	443 500,00	1 179 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 937,36	5 156 937,36	5 156 937,36	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	342 900,00	342 900,00	342 900,00	342 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 632,00	4 097 632,00	4 097 632,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 305,36	1 059 305,36	1 059 305,36	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 145,67	7 230 200,00	7 192 200,00	2 266 000,00	4 926 200,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 945,67	211 945,67	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	4 000 000,00	3 997 000,00	465 200,00	3 531 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 479 100,00	3 479 100,00	3 479 100,00	0,00	3 479 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 800,00	237 800,00	237 800,00	0,00	237 800,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	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	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	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 945,67	874 000,00	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 945,67	141 945,67	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 945,67	141 945,67	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 888 400,00	1 888 400,00	1 853 400,00	1 758 800,00	94 600,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 000,00	1 383 000,00	1 383 000,00	1 383 000,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 200,00	252 200,00	252 200,00	252 200,00	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty 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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	226 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	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	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 258 507,58	1 489 007,58	1 177 077,58	0,00	1 177 077,58	1 366 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	769 500,00	769 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	566 500,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	566 500,00	0,00	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	566 500,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	566 500,00	0,00	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	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	131 507,58	122 507,58	117 707,58	0,00	117 707,58	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 221,20	49 221,20	49 221,20	0,00	49 221,20	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 186,38	60 186,38	60 186,38	0,00	60 186,38	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 009 515,10	232 177,10	162 177,10	67 177,10	95 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 338,00	777 338,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	777 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 338,00	777 338,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 338,00	777 338,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 177,10	119 177,10	119 177,10	67 177,10	52 000,00	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	4 957,10	4 957,10	4 957,10	4 957,10	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	62 220,00	62 220,00	62 220,00	62 220,00	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	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
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	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	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	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	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
Wydatki ogółem:				92 888 128,86	69 102 856,67	59 057 613,67	40 684 983,17	18 372 630,50	1 506 500,00	6 469 883,00	518 860,00	0,00	1 550 000,00	23 785 272,19	23 785 272,19	5 340 187,36	0,00	0,00	