

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.29.2026
Wójta Gminy Klembów
z dnia 23 marca 2026 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Klembów za 2025 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA KLEMBÓW ZA 2025 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	14
2.5.	Dochody majątkowe	15
2.5.1.	Dochody z majątku	16
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	16
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	17
2.6.	Wydatki ogółem	17
2.7.	Wydatki bieżące	18
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.5.	Dział 720 – Informatyka	23
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	26
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	27
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	31
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	35
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	39

2.8. Wydatki majątkowe	40
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	45
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	46
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	46
2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa.....	46
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	47
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	48
2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	48
2.8.8. Dział 855 – Rodzina.....	48
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	49
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	49
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	50
2.9. Przychody	51
2.10. Rozchody	51
2.11. Stan zobowiązań długoterminowych	51
2.12. Stan należności wymagalnych	51
3. DANE TABELARYCZNE	52
3.1. Wykonanie dochodów.....	52
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	62
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	70
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	72
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	74
3.6. Wykonanie wydatków w grupach.....	75
3.7. Realizacja zadań wieloletnich.....	96
3.8. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	100
3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	102
3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	104
3.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	106
3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	108
3.13. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	109
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	110
3.15. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	111
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	112
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	113
3.18. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	114
4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	119

1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Klembów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Klembów nr VIII.72.2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Klembów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Klembów za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Klembów 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Klembów nr VIII.72.2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 96 119 128,86 zł;
- realizację wydatków na poziomie 92 888 128,86 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 231 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 231 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gmina Klembów na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Klembów i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Klembów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.13.2025	25 576,84	0,00	800 792,84	775 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IX.76.2025	12 947 738,34	12 563 109,31	3 095 369,01	80 599,00	2 630 140,98	0,00	0,00	0,00
3	0050.20.2025	21 775,43	0,00	167 101,43	145 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	X.92.2025	5 340 200,00	5 042 547,36	1 494 219,76	1 055 860,28	140 706,84	0,00	0,00	0,00
5	0050.36.2025	15 522,00	0,00	17 495,05	1 973,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XI.98.2025	1 510 936,46	66 000,00	1 702 369,00	49 012,00	208 420,54	0,00	0,00	0,00
7	0050.40.2025	113 146,03	0,00	113 146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.43.2025	34 534,72	0,00	72 655,72	38 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.49.2025	86 377,00	35 777,00	124 078,70	73 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.55.2025	269 088,98	0,00	301 535,98	32 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XII.119.2025	1 121 125,41	0,00	1 681 467,11	1 200,00	559 141,70	0,00	0,00	0,00
12	XIII.130.2025	6 277 117,49	106 086,71	7 963 633,13	194 172,02	1 598 430,33	0,00	0,00	0,00
13	0050.64.2025	18 266,03	0,00	20 767,03	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.70.2025	0,00	3 569,00	17 160,00	20 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.73.2025	16,51	0,00	9 270,46	9 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XIV.138.2025	1 075 988,52	77 909,00	1 327 078,93	115 128,06	0,00	0,00	0,00	213 871,35
17	0050.77.2025	40 296,00	0,00	92 549,95	52 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XV.142.2025	497 658,62	67 660,12	829 605,84	399 607,34	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.83.2025	15 862,03	0,00	101 871,28	86 009,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.88.2025	524 956,03	6 644,14	540 053,61	21 741,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XVI.150.2025	885 886,59	249 500,00	1 612 486,59	976 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.98.2025	192 819,10	0,00	1 900 687,07	1 707 867,97	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVII.153.2025	66 734,82	0,00	225 997,32	159 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.99.2025	350 140,01	952,37	405 619,15	56 431,51	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XVIII.161.2025	848 943,29	475 257,16	1 238 382,84	909 816,27	0,00	45 119,56	0,00	0,00
26	0050.109.2025	23 282,50	9 678,00	268 497,80	254 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.112.2025	208 860,31	0,00	295 801,39	86 941,08	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XIX.175.2025	764 000,50	4 046 805,06	1 564 556,21	4 802 241,21	45 119,56	0,00	0,00	0,00
29	0050.117.2025	34,00	0,00	126 221,51	126 187,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.118.2025	0,00	0,00	29 481,10	29 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	33 276 883,56	22 751 495,23	28 139 951,84	12 263 851,77	5 181 959,95	45 119,56	0,00	213 871,35

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 525 388,33 zł do kwoty 106 644 517,19 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 876 100,07 zł do kwoty 108 764 228,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 136 840,39 zł do kwoty 5 136 840,39 zł;
- plan rozchodów zmalał o 213 871,35 zł do kwoty 3 017 128,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gmina Klembów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 119 711,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

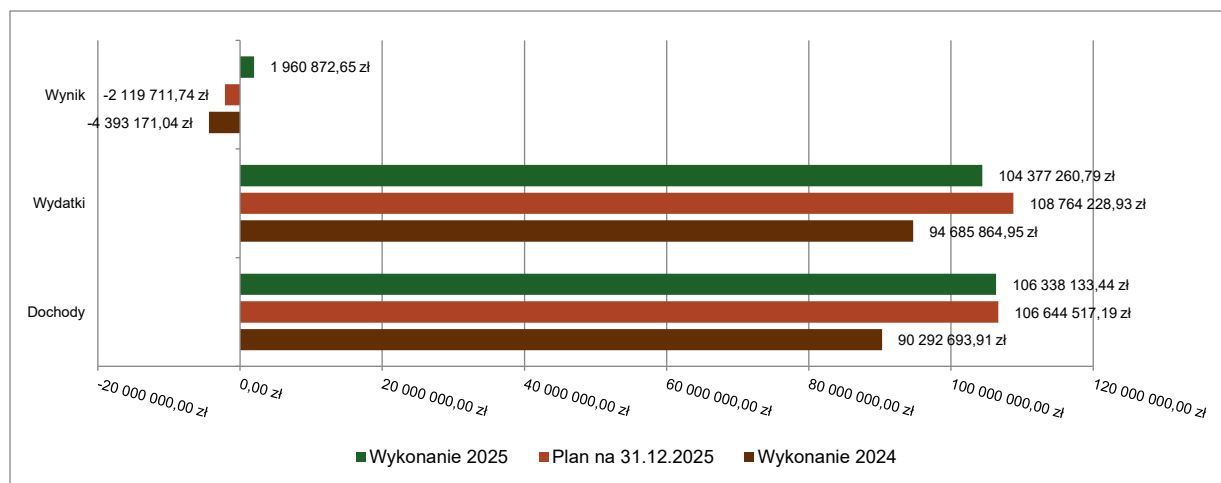
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	96 119 128,86	106 644 517,19	106 338 133,44	99,71%
Wydatki	92 888 128,86	108 764 228,93	104 377 260,79	95,97%
Wynik	3 231 000,00	-2 119 711,74	1 960 872,65	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 106 338 133,44 zł, a ich realizacja stanowiła 99,71% planu wynoszącego 106 644 517,19 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

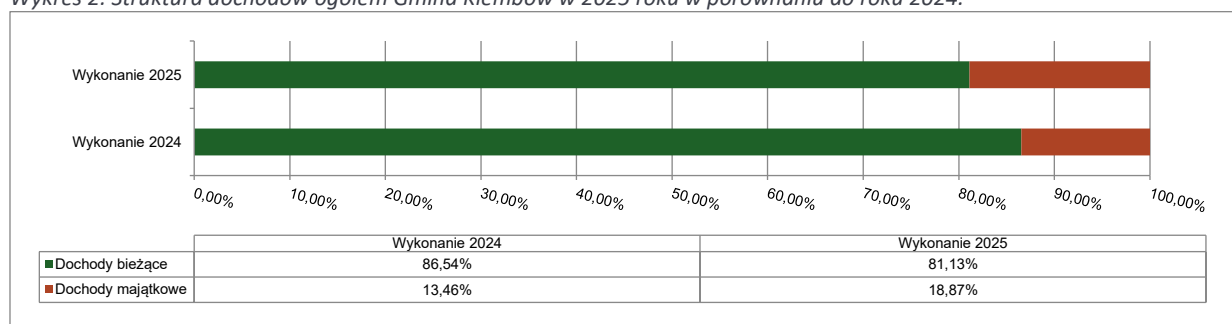
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Klembów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	80 198 557,50	86 579 118,74	86 276 076,79	99,65%	81,13%
Dochody majątkowe	15 920 571,36	20 065 398,45	20 062 056,65	99,98%	18,87%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	96 119 128,86	106 644 517,19	106 338 133,44	99,71%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Klembów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 018 800,00	4 425 126,25	4 480 729,72	101,26%	4,21%
600	Transport i łączność	4 000 000,00	4 160 061,98	4 160 061,98	100,00%	3,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 850,00	519 948,53	508 627,78	97,82%	0,48%
710	Działalność usługowa	14 846,00	70 101,90	70 101,60	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	136 722,00	158 078,97	158 189,72	100,07%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 187,00	153 299,00	153 088,00	99,86%	0,14%
752	Obrona narodowa	1 703,00	431 541,53	411 588,04	95,38%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 756,54	2 300 247,71	2 300 247,71	100,00%	2,16%
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	53 816 194,23	53 365 186,80	99,16%	50,18%
758	Różne rozliczenia	17 455 896,67	18 867 080,10	18 873 148,63	100,03%	17,75%
801	Oświata i wychowanie	7 396 170,00	8 914 330,86	8 712 561,08	97,74%	8,19%
852	Pomoc społeczna	529 500,00	776 530,93	768 635,55	98,98%	0,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 820,00	14 820,00	100,00%	0,01%
855	Rodzina	5 440 510,00	6 590 763,75	6 594 639,25	100,06%	6,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 004 500,00	4 404 791,45	4 725 177,23	107,27%	4,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	430 000,00	429 730,35	99,94%	0,40%
926	Kultura fizyczna	321 600,00	521 600,00	521 600,00	100,00%	0,49%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	96 119 128,86	106 644 517,19	106 338 133,44	99,71%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

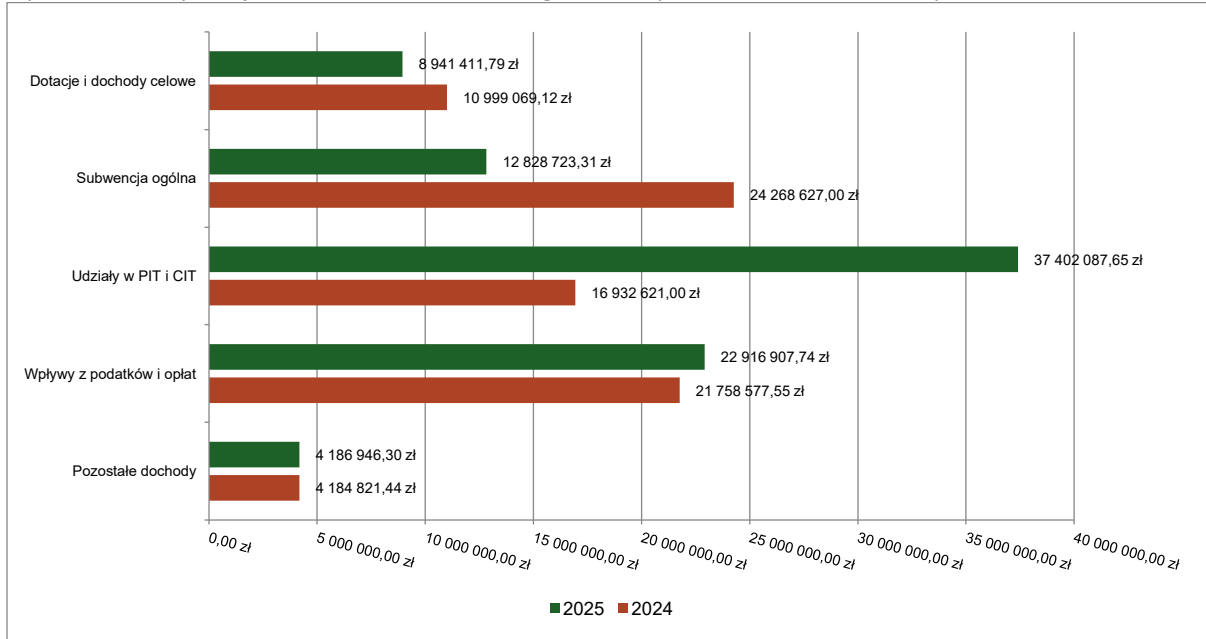
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 86 276 076,79 zł, tj. w 99,65% w stosunku do planu wynoszącego 86 579 118,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Klembów.

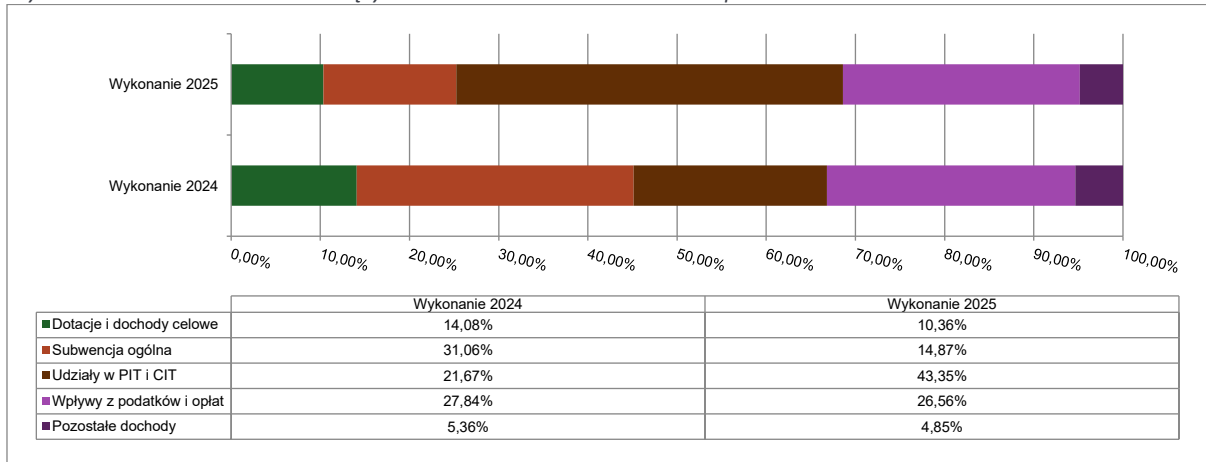
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 861 561,54	8 981 419,46	8 941 411,79	99,55%	10,36%
Subwencja ogólna	12 375 309,31	12 828 723,31	12 828 723,31	100,00%	14,87%
Udziały w PIT i CIT	37 402 087,65	37 402 087,65	37 402 087,65	100,00%	43,35%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wpływy z podatków i opłat	21 153 346,00	23 259 122,85	22 916 907,74	98,53%	26,56%
Pozostałe dochody	3 406 253,00	4 107 765,47	4 186 946,30	101,93%	4,85%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	80 198 557,50	86 579 118,74	86 276 076,79	99,65%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gmina Klembów wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



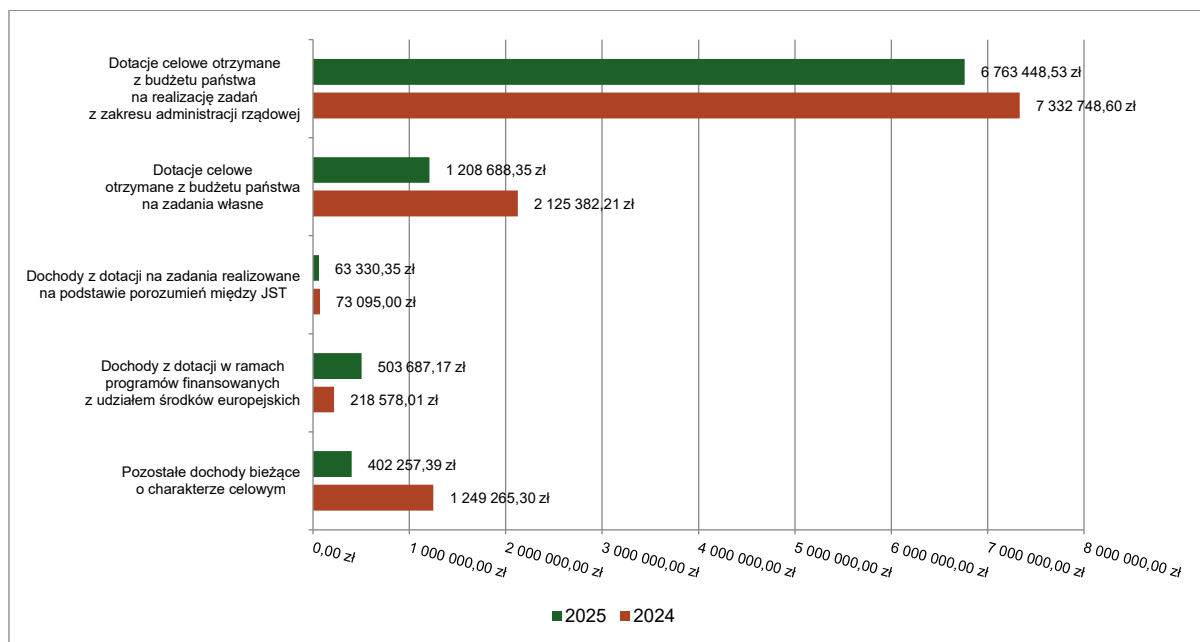
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 981 419,46 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 941 411,79 zł, co stanowi 99,55% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 763 448,53 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 208 688,35 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 63 330,35 zł;
 - Mazowsze dla sołectw 2025 na realizację zakupu wyposażenia architektury miejskiej parkowej na terenie wokół małego stawu w Woli Rasztowskiej w kwocie 14 730,35 zł;

- Mazowsze dla sołectw 2025 na realizację zadania pn. zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Długiej w Michałowie w kwocie 15 000,00 zł;
- Dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla OSP Dobczyn, Roszczep, Klembów, Krusze w kwocie 33 600,00 zł.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 503 687,17 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 503 687,17 zł);
 - na projekt „Premia społeczna – Klub seniora +” w kwocie 21 600,00 zł;
 - na program pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 274 412,21 zł,
 - na projekt „Odkrywamy świat” w kwocie 115 214,96 zł;
 - na projekt „Asystent osobisty w Gminie Klembów” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie” w kwocie 2 460,00.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 402 257,39 zł.
 - dofinansowanie do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 roku” w kwocie 14 722,44 zł,
 - dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Klembów w 2025 roku” w kwocie 50 000,00 zł,
 - środki na realizację zadania „Czyste powietrze” w kwocie 13 542,59 zł,
 - środki z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 225,68 zł,
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania „Edukacyjna pracownia ekologiczna w Kryszu” w kwocie 40 201,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocowego na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 283 565,68 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

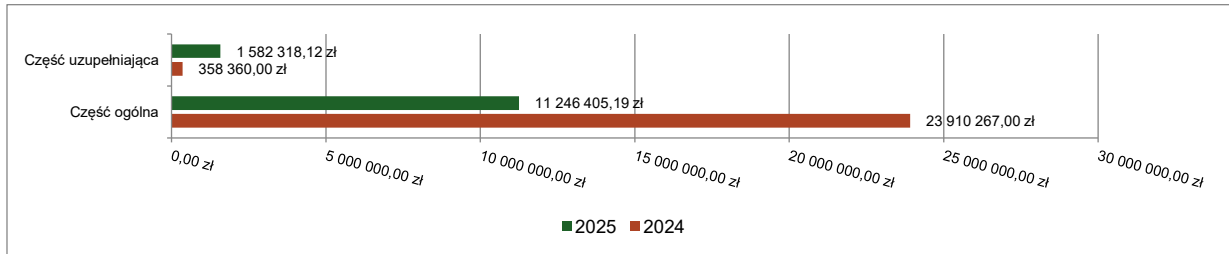
- Rodzina – 6 117 558,22 zł;
- Pomoc społeczna – 704 695,99 zł;
- Różne rozliczenia – 431 095,46 zł;
- Obrona narodowa – 349 935,52 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 828 723,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 828 723,31 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 11 246 405,19 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 582 318,12 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

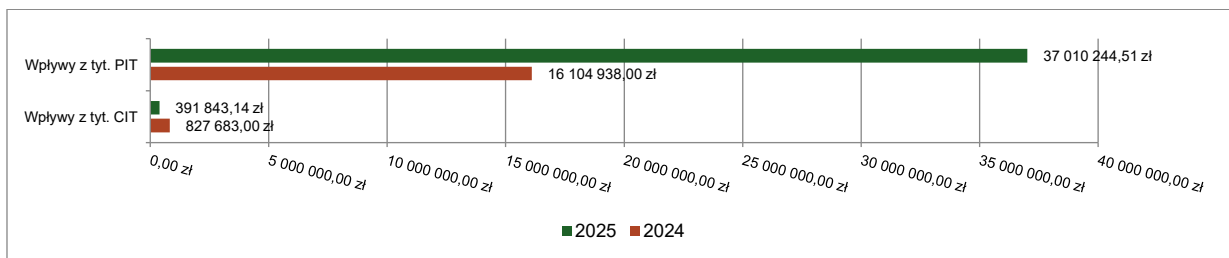


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 37 402 087,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 402 087,65 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 391 843,14 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 37 010 244,51 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

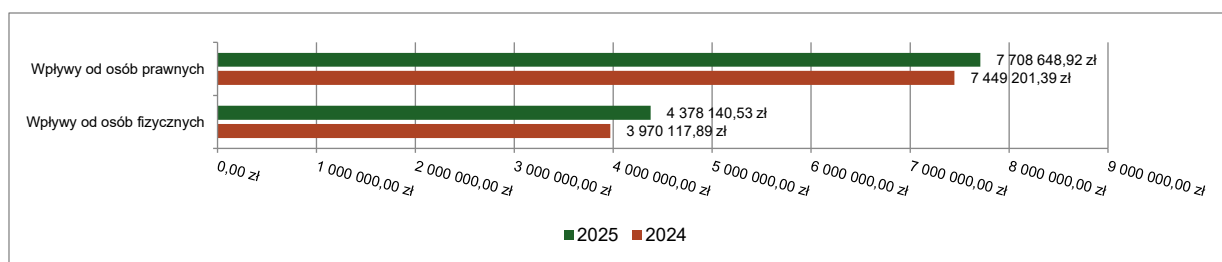
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 086 789,45 zł, co stanowi 97,77% realizacji planu wynoszącego 12 362 991,01 zł, w tym 7 708 648,92 zł od osób prawnych i 4 378 140,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 584 464,52 zł, w tym 76 852,71 zł od osób prawnych i 507 611,81 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 230 850,84 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

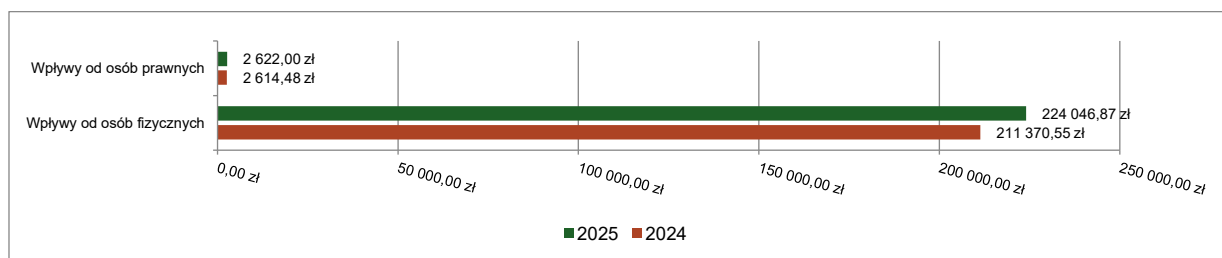


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 226 668,87 zł, co stanowi 95,90% realizacji planu wynoszącego 236 369,12 zł, w tym 2 622,00 zł od osób prawnych i 224 046,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 38 809,17 zł, w tym 18 361,00 zł od osób prawnych i 20 448,17 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

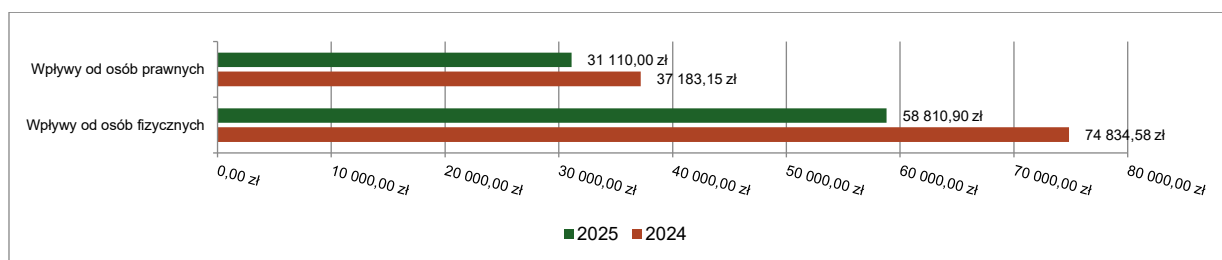


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 920,90 zł, co stanowi 97,74% realizacji planu wynoszącego 92 003,00 zł, w tym 31 110,00 zł od osób prawnych i 58 810,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 622,00 zł, w tym 100,00 zł od osób prawnych i 6 522,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



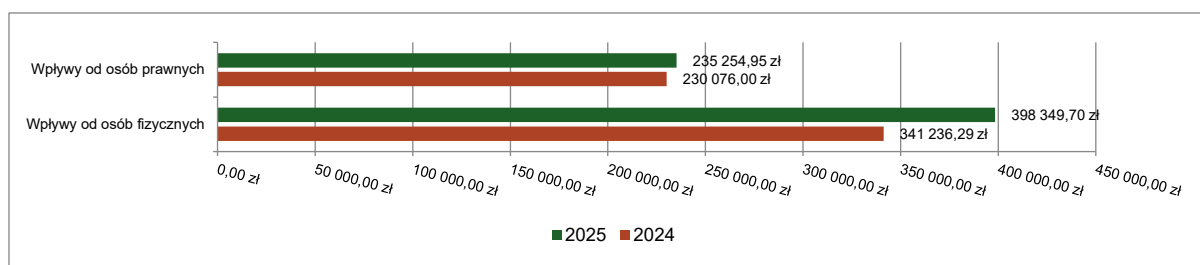
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 633 604,65 zł, co stanowi 99,56% realizacji planu wynoszącego 636 384,67 zł, w tym 235 254,95 zł od osób prawnych i 398 349,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7 533,40 zł, w tym 0,05 zł od osób prawnych i 7 533,35 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 860 510,49 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

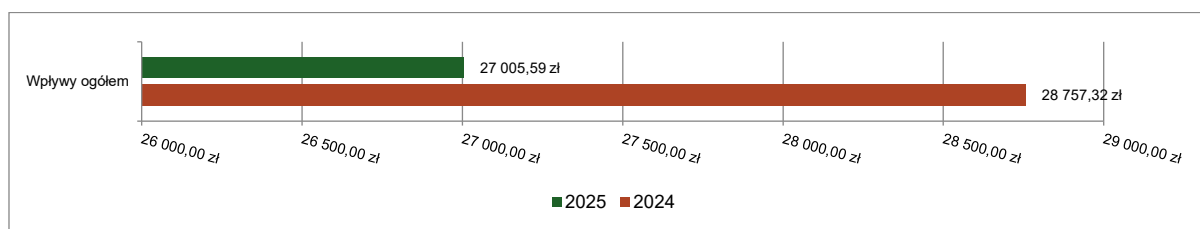


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 005,59 zł, co stanowi 105,52% realizacji planu wynoszącego 25 592,43 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 725,02 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

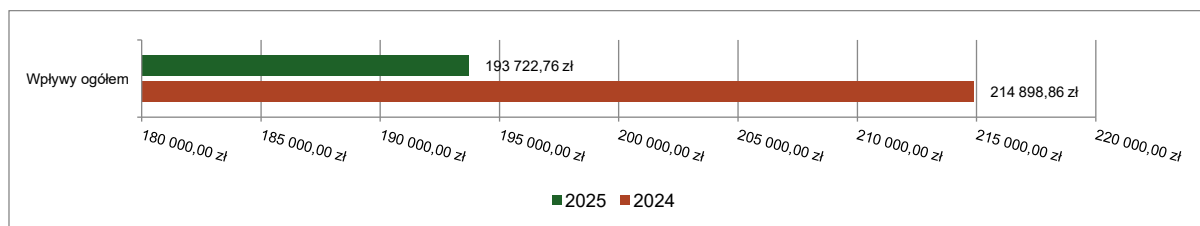


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 193 722,76 zł, co stanowi 107,11% realizacji planu wynoszącego 180 866,76 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 422,15 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

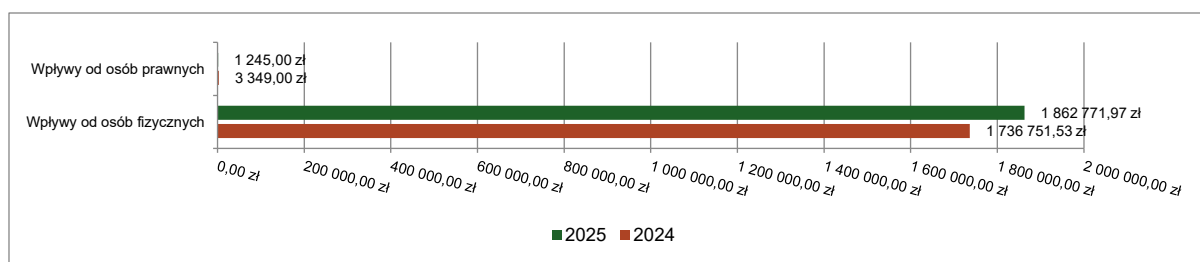


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 864 016,97 zł, co stanowi 90,62% realizacji planu wynoszącego 2 056 983,47 zł, w tym 1 245,00 zł od osób prawnych i 1 862 771,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 28 868,26 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 28 863,26 zł od osób fizycznych.

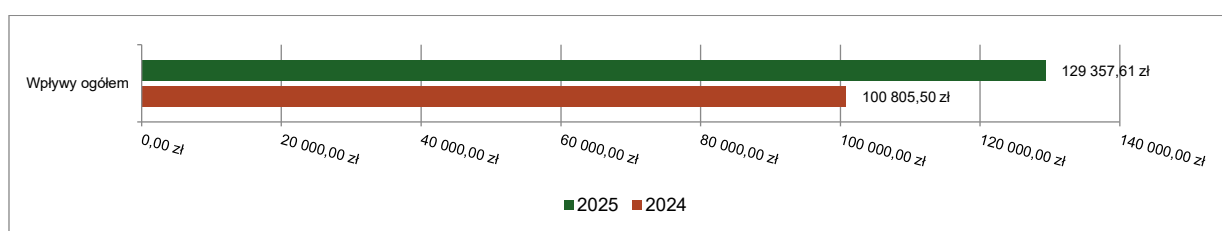
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 129 357,61 zł, co stanowi 105,18% realizacji planu wynoszącego 122 988,61 zł.

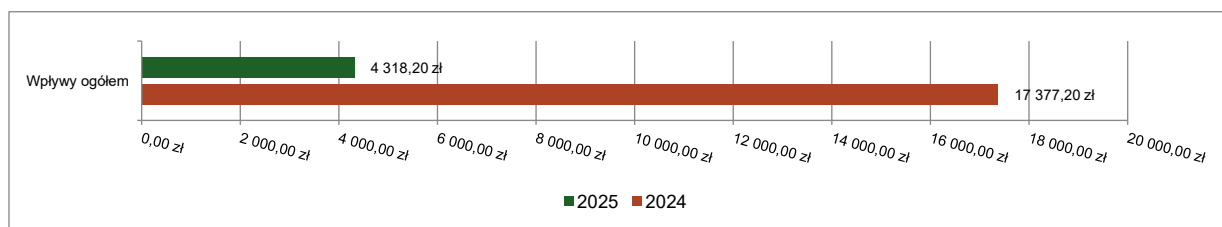
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 318,20 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu wynoszącego 4 319,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

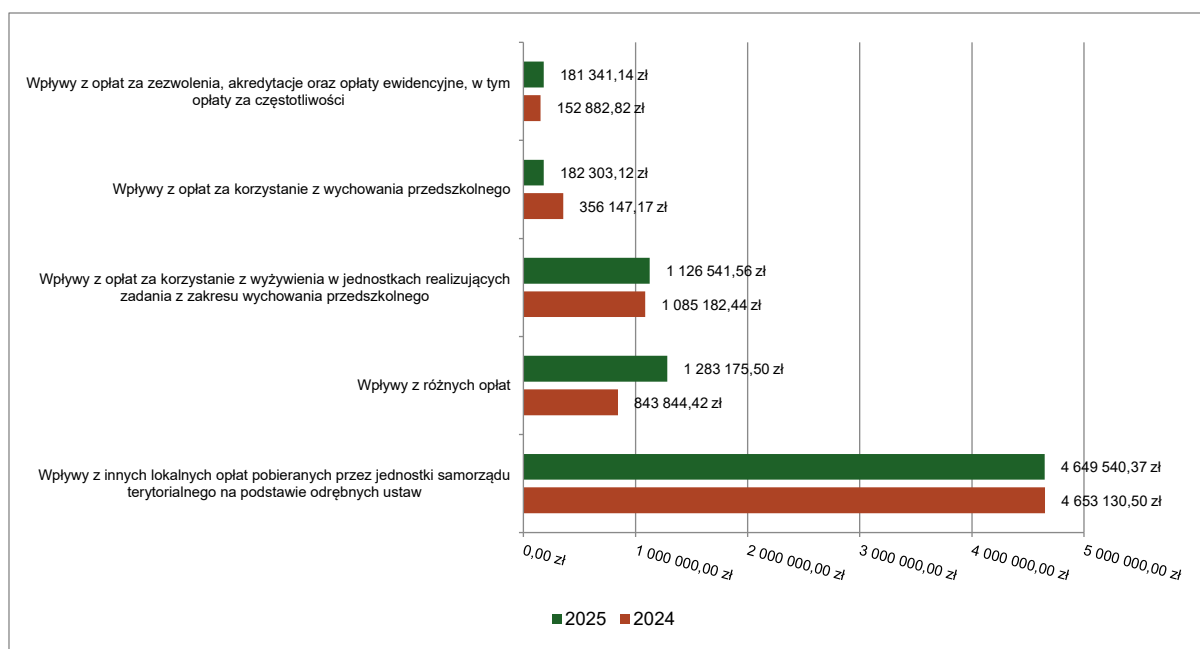


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 540 624,78 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 661 502,74 zł, co stanowi 101,60% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 649 540,37 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 283 175,50 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 126 541,56 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 182 303,12 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 181 341,14 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

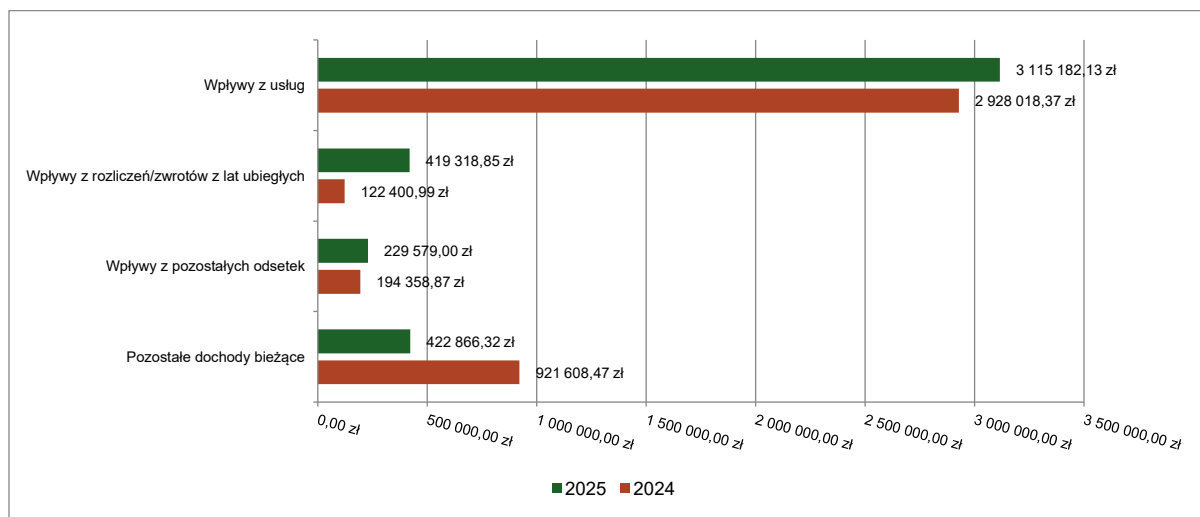
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 107 765,47 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 186 946,30 zł, co stanowi 101,93% założeń.

Pozostałe dochody Gmina Klembów w 2025 roku stanowią:

- Wpływy z usług – 3 115 182,13 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 597 182,66 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 465 609,69 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 26 234,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21 815,40 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 339,88 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 419 318,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 371 163,64 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 40 785,75 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 5 211,27 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 100,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 30,20 zł;
 - Inne – 27,99 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 231 246,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 189 465,30 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 32 301,73 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 3 134,57 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2 250,15 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 941,34 zł;
 - Inne – 2 153,49 zł.
- 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 – 165 200,64 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 118 405,55 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 68 969,92 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33 349,92 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 – 18 188,68 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 732,11 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 351,92 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



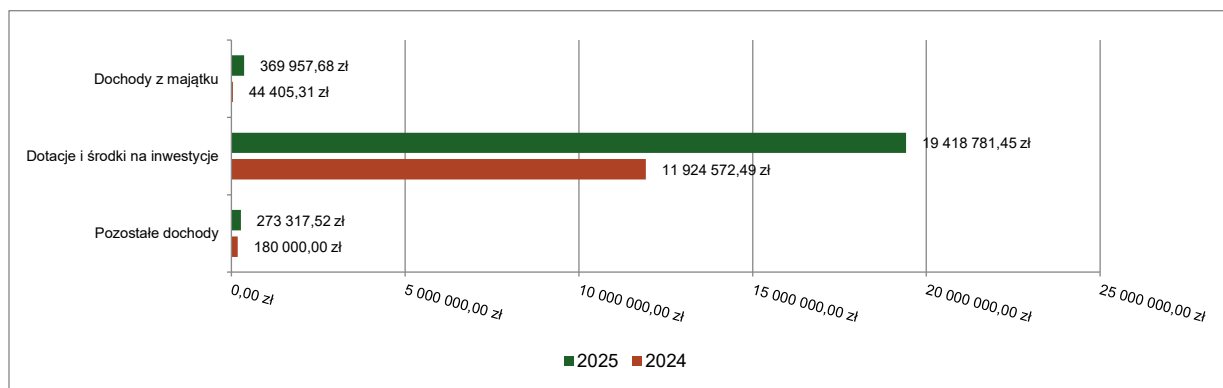
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gmina Klembów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 062 056,65 zł, tj. w 99,98% w stosunku do planu wynoszącego 20 065 398,45 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

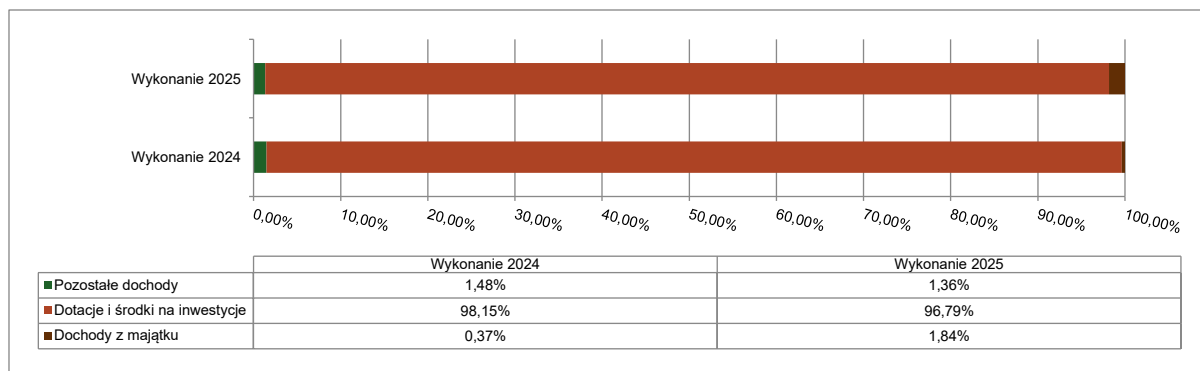
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Klembów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	371 952,00	369 957,68	99,46%	1,84%
Dotacje i środki na inwestycje	15 920 571,36	19 420 128,93	19 418 781,45	99,99%	96,79%
Pozostałe dochody	0,00	273 317,52	273 317,52	100,00%	1,36%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 920 571,36	20 065 398,45	20 062 056,65	99,98%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

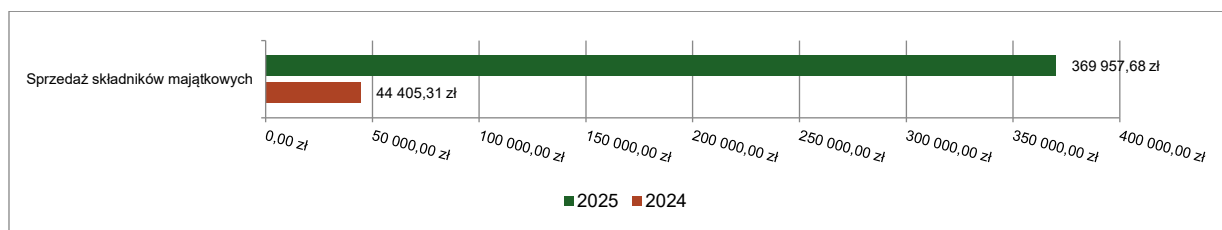


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 371 952,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 369 957,68 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 369 957,68 zł.

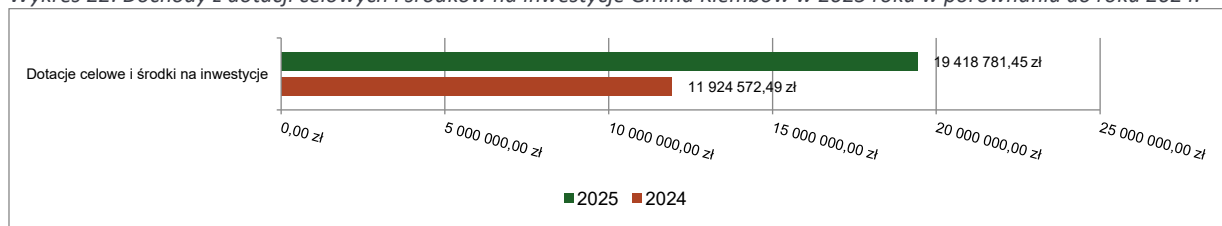
Wykres 21: Dochody z majątku Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 420 128,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 418 781,45 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej w Starym Kraszewie (ul. Radzywińska)” – 331 150,0 zł - Refundacja wydatków roku 2024
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Rasztowskiej (ul. Szkolna i ul. Osiedlowa)” w kwocie 469 372,00 zł - Refundacja wydatków roku 2024
- „Budowa chodnika w miejscowości Klembów na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie przy drodze powiatowej nr 4334W ul. Gen. Fr. Żymirskiego" w kwocie 75 000,00 zł;
- „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)” w kwocie 4 000 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej Gościniec Napoleoński na dz. 371 w miejscowości Roszczep obręb

143407_2.0013 na odc. 200 mb.” w kwocie 74 061,98 zł;

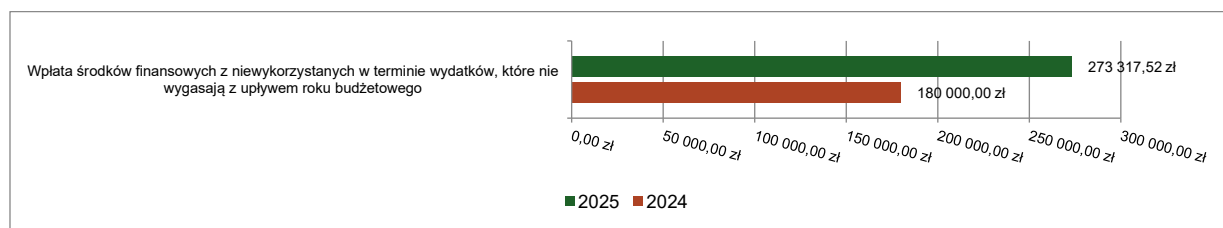
- „Obrona cywilna” w kwocie 61 652,52 zł;
- „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu wraz z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-promocyjnej” w kwocie 732 500,00 zł - Refundacja wydatków roku 2024
- „Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 259 353,01 zł;
- „Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej” w kwocie 5 000 000,00 zł;
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym” w kwocie 1 093 402,00 zł;
- „Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie” w kwocie 5 040 087,36 zł;
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów w 2025” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Rekultywacja stawów retencyjnych w Tule” w kwocie 150 147,00 zł;
- „Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej” w kwocie 400 000,00 zł;
- „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Woli Rasztowskiej” w kwocie 200 000,00 zł;
- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Warszawskiej w Ostrówku” w kwocie 321 600,00 zł;
- Zwrot części wydatków roku 2024 z Funduszu Sołeckiego w kwocie 110 455,58 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 273 317,52 zł. Plan został wykonany w kwocie 273 317,52 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 273 317,52 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 104 377 260,79 zł, a ich realizacja wyniosła 95,97% planu wynoszącego 108 764 228,93 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

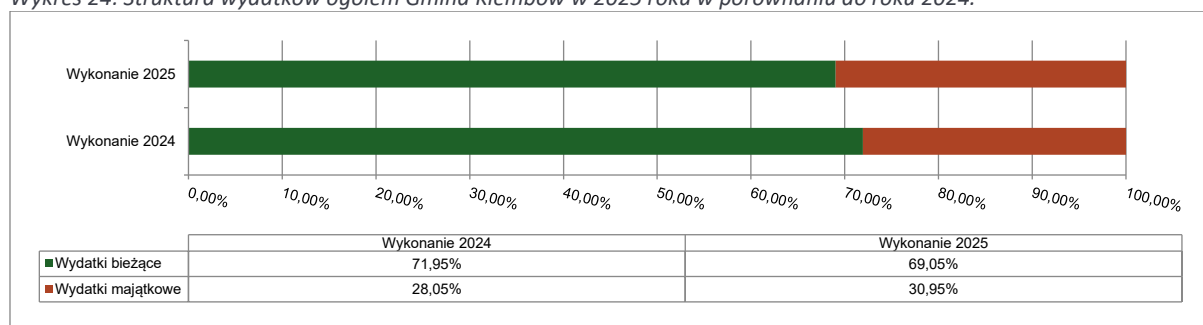
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Klembów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	69 102 856,67	74 851 960,11	72 071 176,04	96,28%	69,05%
Wydatki majątkowe	23 785 272,19	33 912 268,82	32 306 084,75	95,26%	30,95%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	92 888 128,86	108 764 228,93	104 377 260,79	95,97%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Klembów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 976 500,00	2 436 734,63	2 378 902,02	97,63%	2,28%
600	Transport i łączność	10 709 805,77	16 429 005,45	16 424 221,56	99,97%	15,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 000,00	1 569 964,07	1 562 143,31	99,50%	1,50%
710	Działalność usługowa	219 000,00	153 500,00	113 702,25	74,07%	0,11%
720	Informatyka	155 000,00	159 200,00	126 326,74	79,35%	0,12%
750	Administracja publiczna	6 419 698,07	6 368 978,55	6 342 301,30	99,58%	6,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 187,00	153 299,00	153 088,00	99,86%	0,15%
752	Obrona narodowa	1 703,00	431 541,53	411 588,04	95,38%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 323 590,00	2 752 493,22	2 549 550,95	92,63%	2,44%
757	Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	2 137 146,26	2 135 421,43	99,92%	2,05%
758	Różne rozliczenia	368 000,00	144 500,00	5 017,58	3,47%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	43 926 978,31	46 836 061,36	45 456 620,69	97,05%	43,55%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	412 571,49	410 691,68	99,54%	0,39%
852	Pomoc społeczna	3 039 931,00	3 020 340,68	2 962 418,82	98,08%	2,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00	179 536,00	177 687,79	98,97%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00%	0,03%
855	Rodzina	10 959 567,36	12 042 583,54	10 356 348,98	86,00%	9,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 145,67	9 506 302,43	8 824 642,36	92,83%	8,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 258 507,58	2 507 363,08	2 484 219,74	99,08%	2,38%
926	Kultura fizyczna	1 009 515,10	1 487 607,64	1 466 867,55	98,61%	1,41%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	92 888 128,86	108 764 228,93	104 377 260,79	95,97%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gmina Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

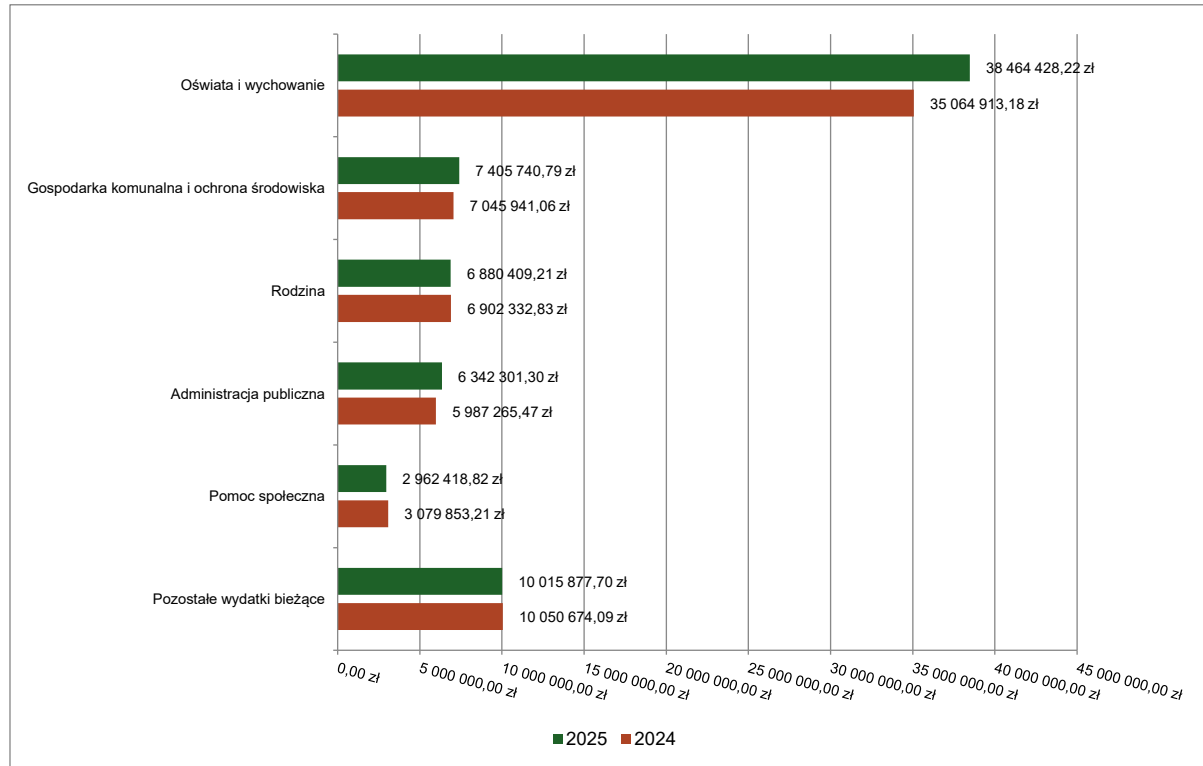
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 72 071 176,04 zł, tj. w 96,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 74 851 960,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Klembów według działów klasyfikacji budżetowej.

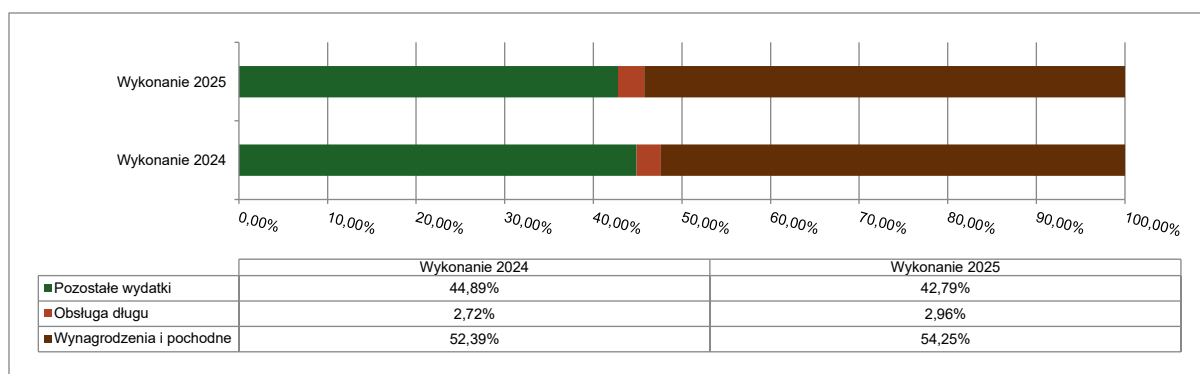
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 626 500,00	1 690 897,13	1 636 853,52	96,80%	2,27%
600	Transport i łączność	1 073 504,61	1 028 478,61	1 023 694,72	99,53%	1,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 000,00	1 345 814,07	1 337 993,31	99,42%	1,86%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	219 000,00	153 500,00	113 702,25	74,07%	0,16%
720	Informatyka	155 000,00	159 200,00	126 326,74	79,35%	0,18%
750	Administracja publiczna	6 419 698,07	6 368 978,55	6 342 301,30	99,58%	8,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 187,00	153 299,00	153 088,00	99,86%	0,21%
752	Obrona narodowa	1 703,00	368 541,53	349 935,52	94,95%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 340,00	951 923,66	748 981,39	78,68%	1,04%
757	Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	2 137 146,26	2 135 421,43	99,92%	2,96%
758	Różne rozliczenia	368 000,00	144 500,00	5 017,58	3,47%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	38 626 978,31	39 843 868,89	38 464 428,22	96,54%	53,37%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	266 881,49	265 001,68	99,30%	0,37%
852	Pomoc społeczna	3 039 931,00	3 020 340,68	2 962 418,82	98,08%	4,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00	179 536,00	177 687,79	98,97%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00%	0,05%
855	Rodzina	5 802 630,00	6 965 596,18	6 880 409,21	98,78%	9,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 230 200,00	8 087 400,86	7 405 740,79	91,57%	10,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 007,58	1 705 443,08	1 682 299,74	98,64%	2,33%
926	Kultura fizyczna	232 177,10	245 114,12	224 374,03	91,54%	0,31%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	69 102 856,67	74 851 960,11	72 071 176,04	96,28%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gmina Klembów wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Klembów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

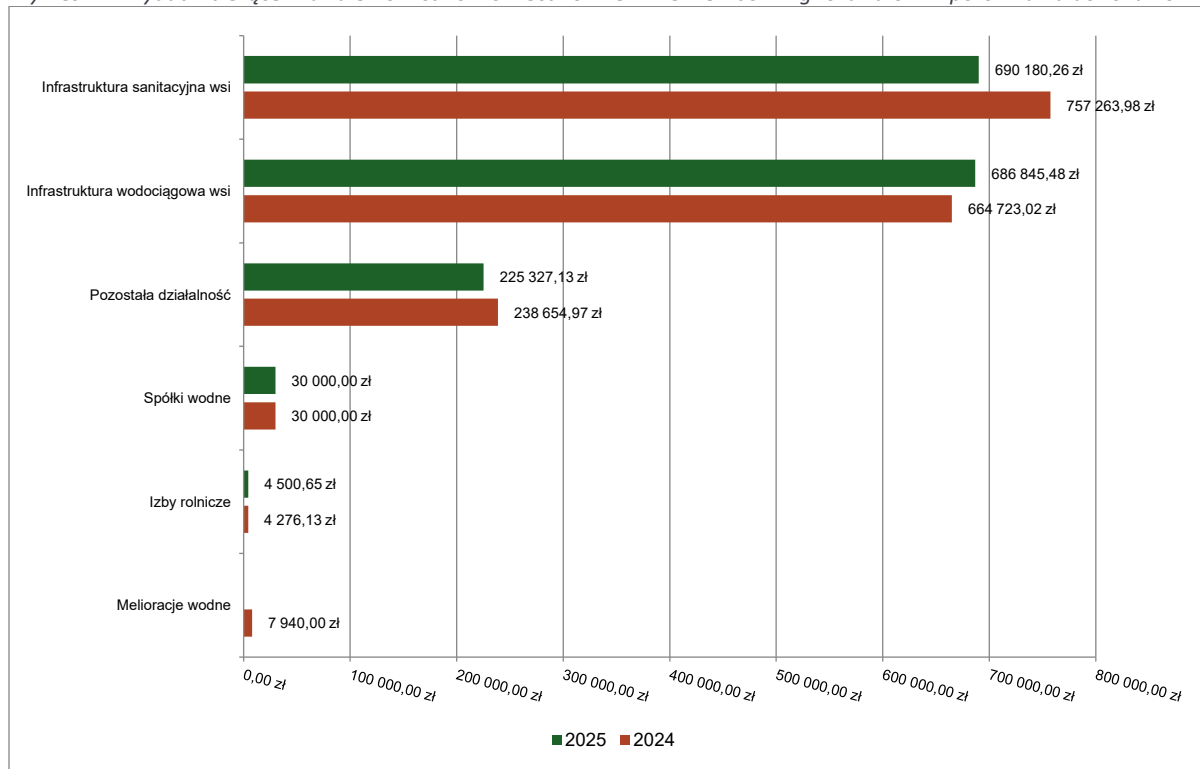


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 690 897,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 636 853,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 500,65 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 4 500,65 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 686 845,48 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 699 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 352 290,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 170,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 175,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 848,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 033,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 328,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 690 180,26 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 730 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 248 605,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 567,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 115 421,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 874,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 711,45 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225 327,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 327,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 220 908,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 626,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,67 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



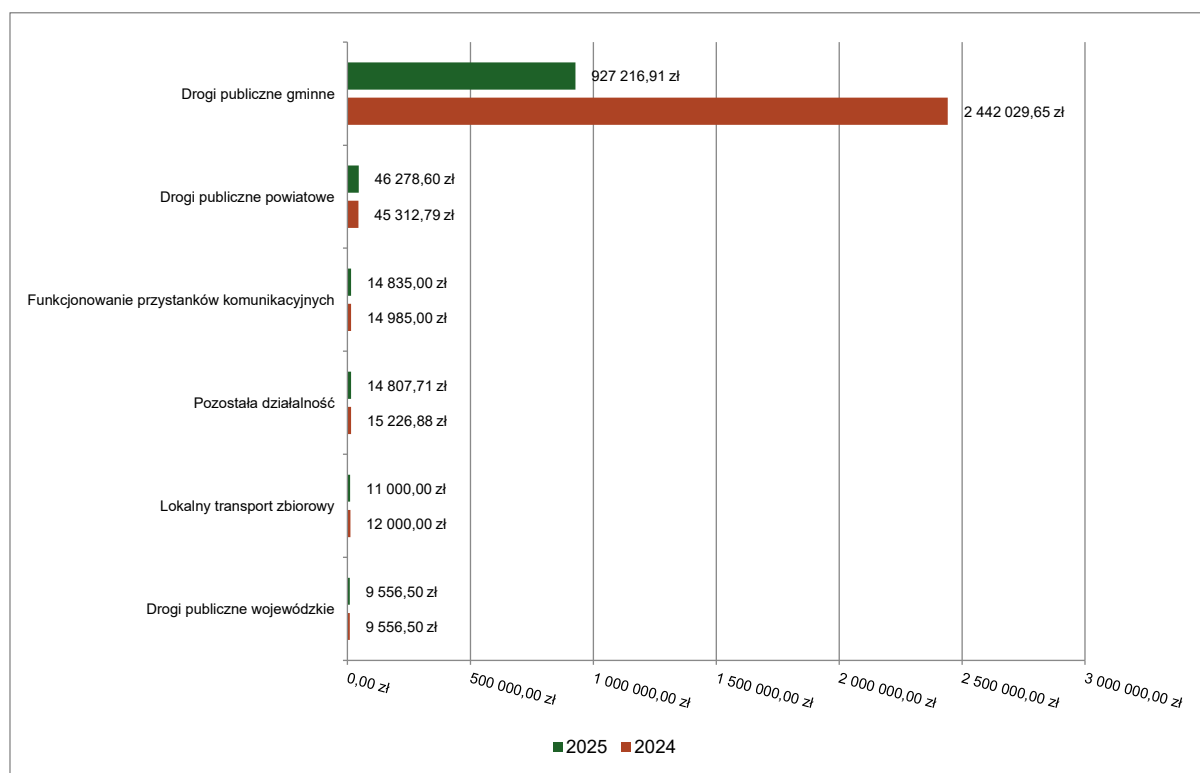
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 028 478,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 023 694,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 512,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,56 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 9 556,50 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 9 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 556,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 46 278,60 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 47 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 278,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 927 216,91 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 928 120,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 729 294,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 663,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 985,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 273,50 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 835,00 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 935,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 807,71 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 664,10 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 4 143,61 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

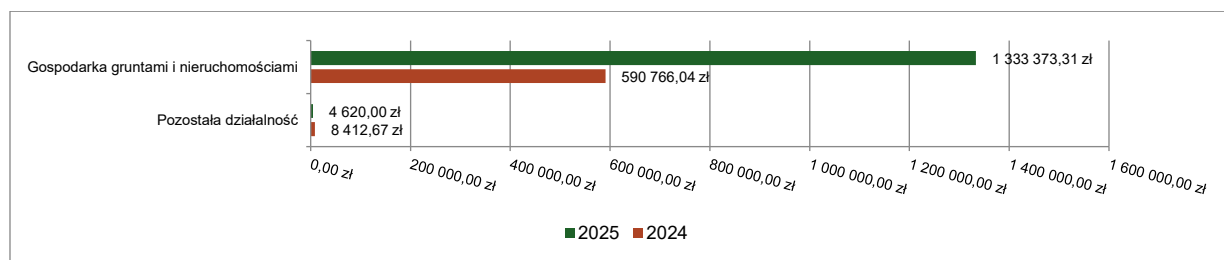


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 345 814,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 337 993,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w dziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 333 373,31 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 341 114,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 276 549,43 zł;
 - o zakup energii w kwocie 22 297,32 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 741,52 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 11 988,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 585,08 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211,96 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 620,00 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 620,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

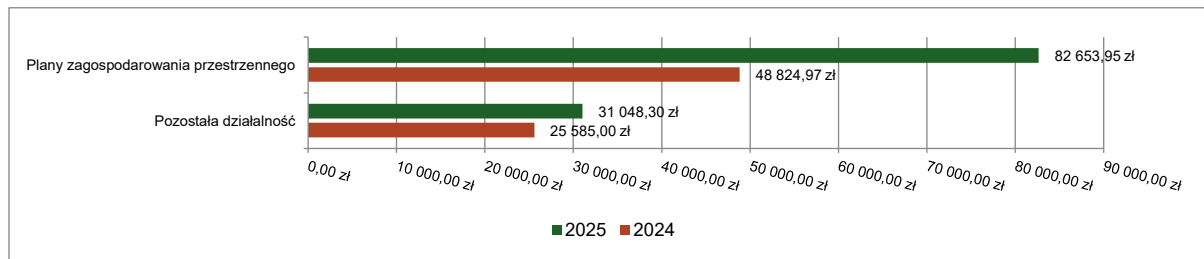


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 702,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 82 653,95 zł, co stanowi 69,75% planu rocznego wynoszącego 118 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,95 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 048,30 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 048,30 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

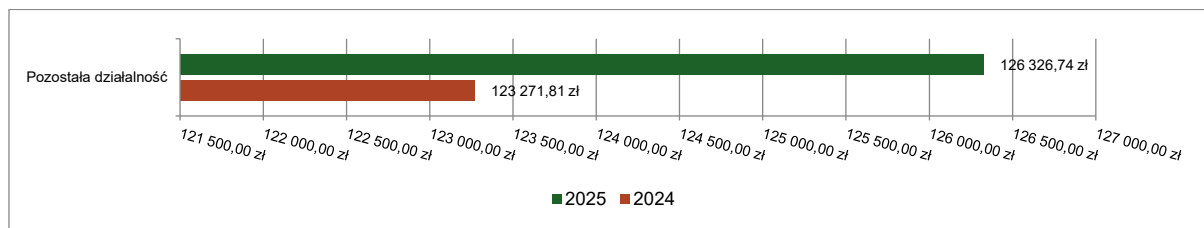


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 326,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 326,74 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 159 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 663,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 663,31 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



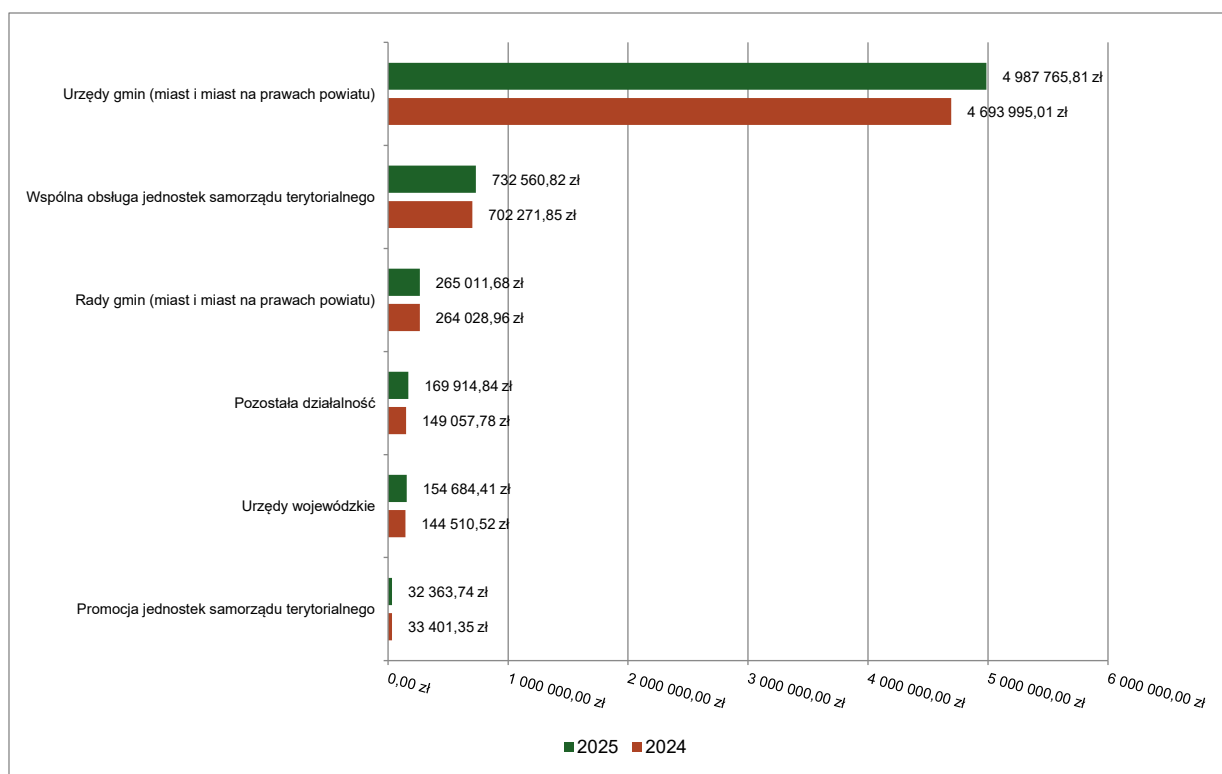
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 368 978,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 342 301,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 154 684,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 684,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 198,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 486,32 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 265 011,68 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 265 294,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 255 835,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 760,18 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 415,70 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 987 765,81 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 5 005 639,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 927 191,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 667 910,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519 492,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 232 723,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 89 316,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 235,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 044,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 710,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 997,79 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42 489,65 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 38 805,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 360,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 273,64 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 584,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 921,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 974,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 243,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 160,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 230,86 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 32 363,74 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 35 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 257,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 106,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 732 560,82 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 737 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 475 182,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 723,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 880,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 340,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 320,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 236,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 801,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 878,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 466,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 751,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 673,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 506,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 914,84 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 170 444,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 360,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 656,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 105,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 510,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 255,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,15 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

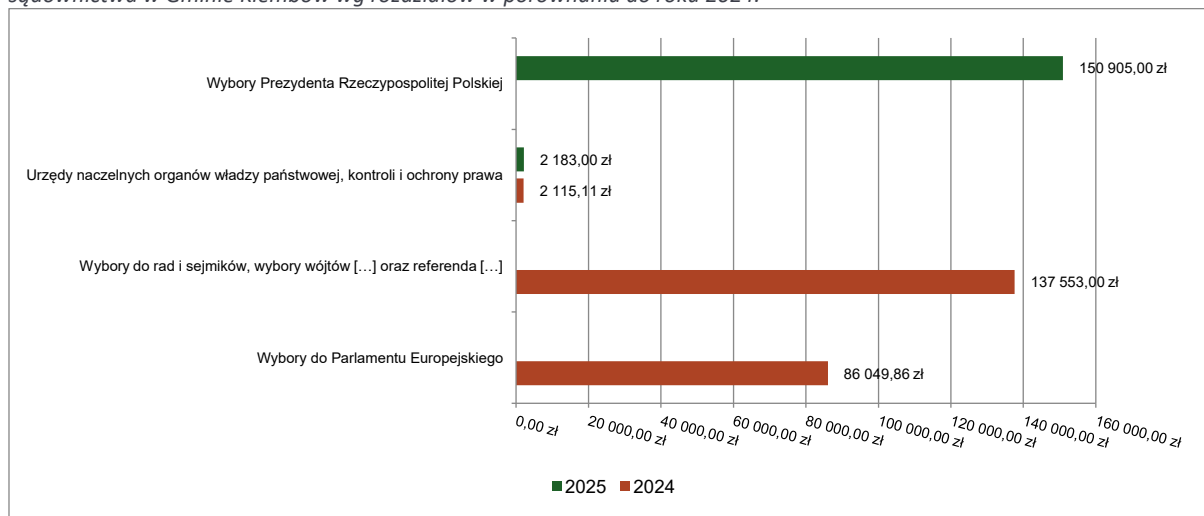


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 088,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 183,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 710,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 150 905,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 151 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 117,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 605,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 350,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 931,75 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

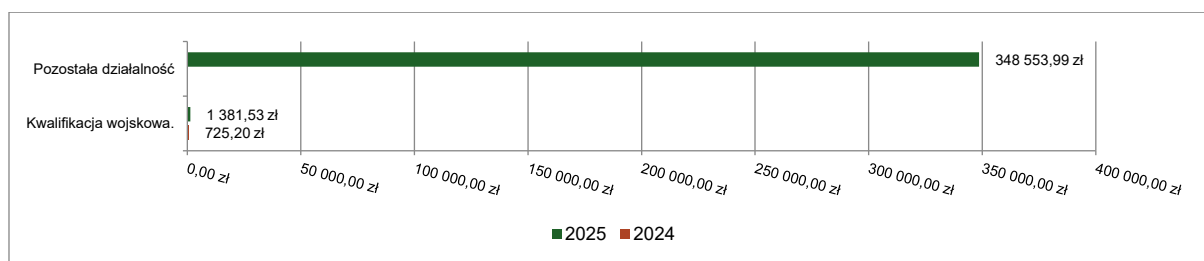


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 541,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 935,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 1 381,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 381,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 778,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 505,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,38 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 348 553,99 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 367 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 263 993,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 560,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



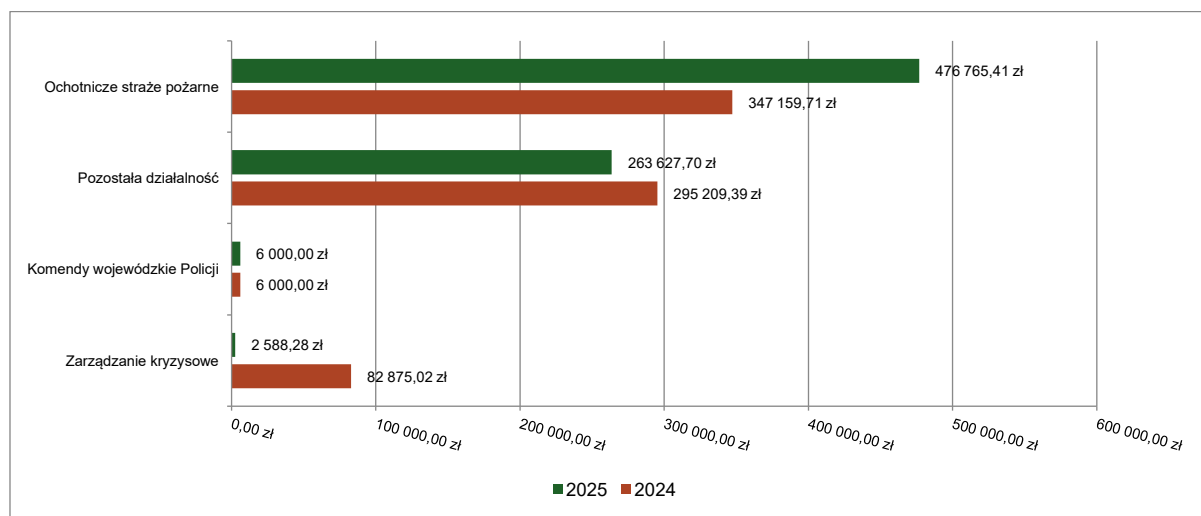
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 951 923,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 981,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 476 765,41 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 549 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 692,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 069,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 478,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 031,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 46 900,00 zł;
- zakup energii w kwocie 42 701,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 893,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 588,28 zł, co stanowi 51,77% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 278,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 627,70 zł, co stanowi 68,17% planu rocznego wynoszącego 386 723,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 120,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 77 580,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 999,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 544,98 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 340,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,49 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

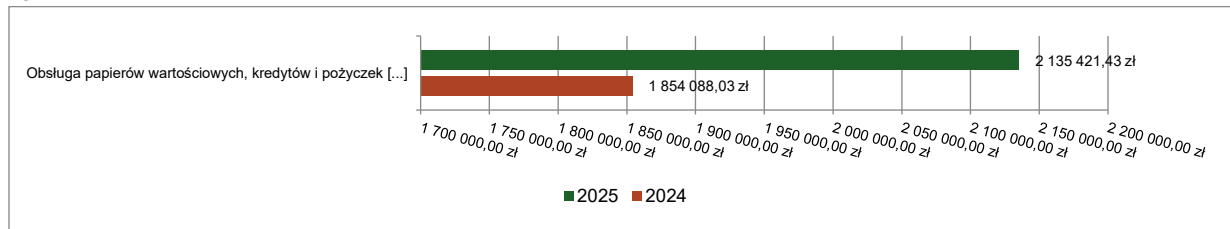


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 137 146,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 135 421,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 135 421,43 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 137 146,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 135 421,43 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

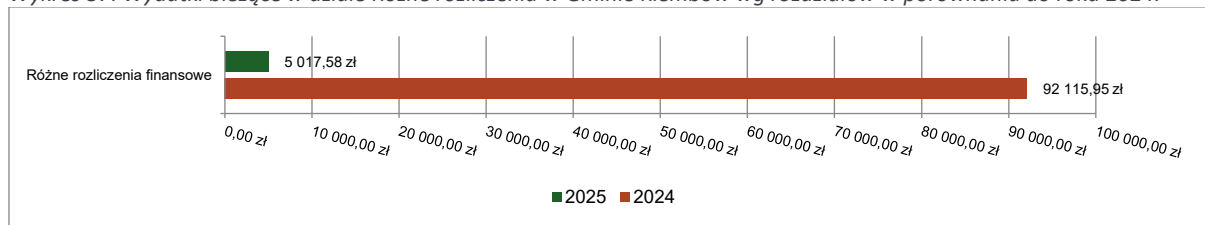


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 017,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 017,58 zł, co stanowi 77,19% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 017,58 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 138 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

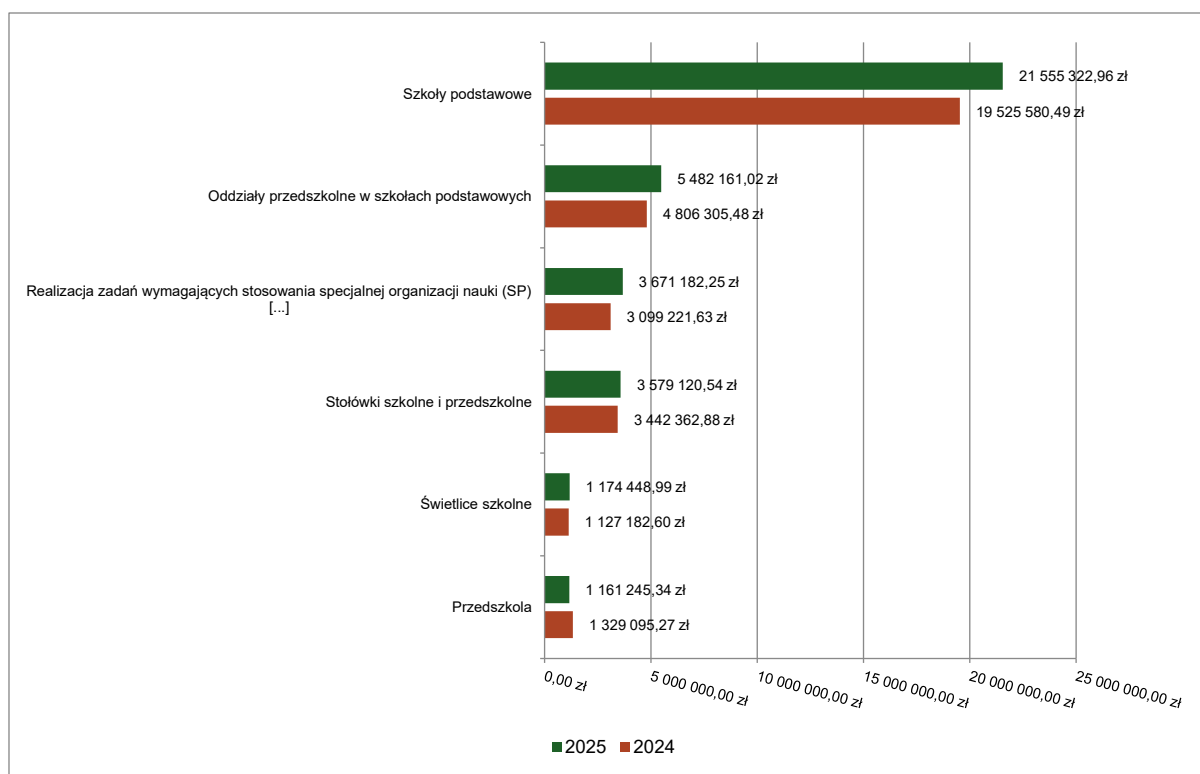
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 843 868,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 464 428,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 555 322,96 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 22 033 830,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 420 241,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 469 398,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 467 637,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 906 093,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 854 592,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 769 257,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 765 226,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 671 518,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 364 093,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232 568,80 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 222 253,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 859,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 845,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 149,95 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 411,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 538,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 083,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 125,23 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 408,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 843,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 175,80 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 482 161,02 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 5 690 398,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 964 205,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 844 683,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 692 663,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 243 383,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 238 888,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 227 551,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 033,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 423,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 327,83 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 161 245,34 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 1 172 072,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 161 245,34 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 174 448,99 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 1 242 117,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 816 445,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 221,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 249,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 848,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 548,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 081,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 787,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 267,50 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 555 071,06 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 555 814,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 555 071,06 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 147 355,48 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 147 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 104 591,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 764,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 579 120,54 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 3 862 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 976 650,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 185 197,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 190,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 987,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 575,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 911,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 424,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 784,34 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 813 573,16 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 897 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 415 717,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 093,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 818,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 879,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 828,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 016,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 911,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 601,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 706,71 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 671 182,25 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 3 912 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 606 718,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 467 702,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 179 889,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 161,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 163 501,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 639,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 789,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 739,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 041,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 132 123,46 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 136 178,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 129 638,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 296,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 189,22 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 823,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 823,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 96 622,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 609,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 619,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 650,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 321,78 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

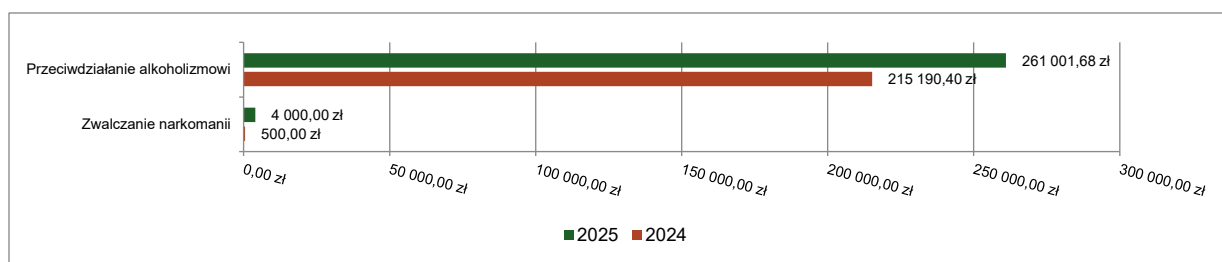


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 881,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 001,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 261 001,68 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 262 881,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 364,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 236,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 304,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 460,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 31 080,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 757,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 333,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 076,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 600,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 369,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 154,11 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



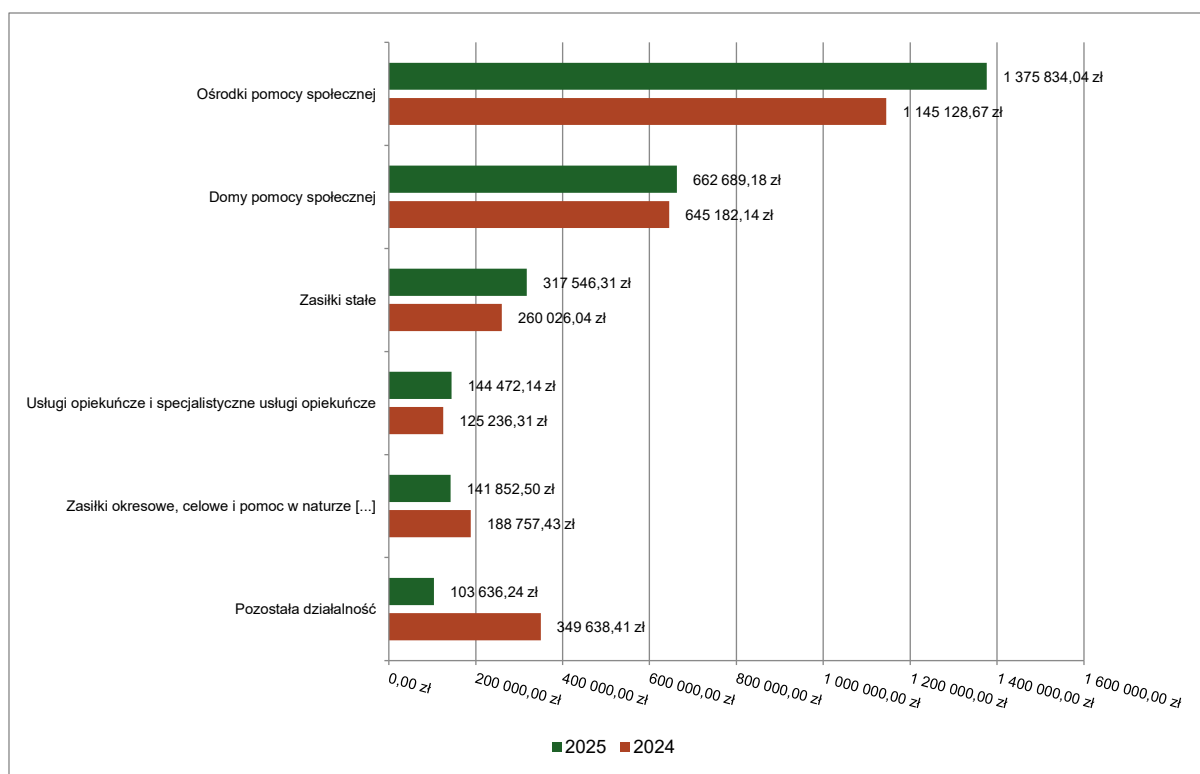
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 020 340,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 962 418,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 662 689,18 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 681 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 662 689,18 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 66 939,61 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 67 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 782,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 157,28 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 11 499,59 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 629,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 868,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 001,76 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 944,72 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 24 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 944,72 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 141 852,50 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 141 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 141 852,50 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 317 546,31 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 318 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 317 546,31 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 375 834,04 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 388 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 977 950,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 819,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 917,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 815,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 007,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 829,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 010,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 113,34 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 392,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 993,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 505,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 643,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 553,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 475,48 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 777,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 430,50 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 36 630,24 zł, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 46 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 13 302,90 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 951,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 129,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 106,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 992,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 147,50 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 144 472,14 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 154 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 490,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 174,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 807,01 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 77 374,25 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 77 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 77 374,25 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 636,24 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 106 732,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 562,96 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 247,60 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 221,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,42 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

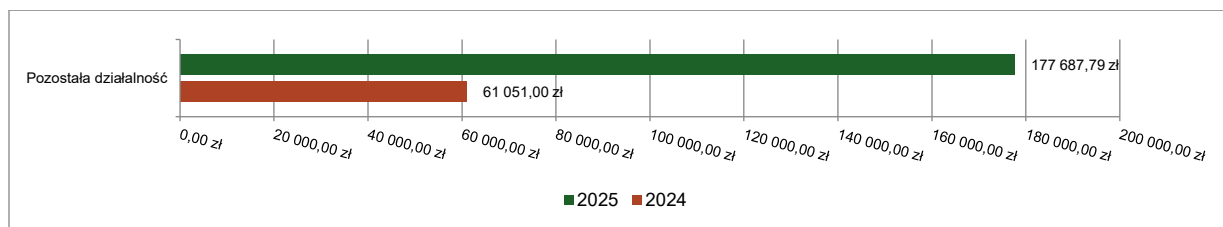


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 536,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 687,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177 687,79 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 179 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - 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 72 658,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 340,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



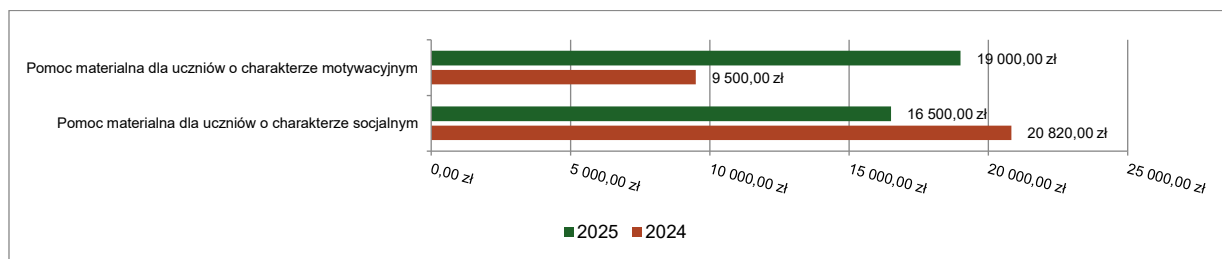
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 8 400,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 100,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 19 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 19 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



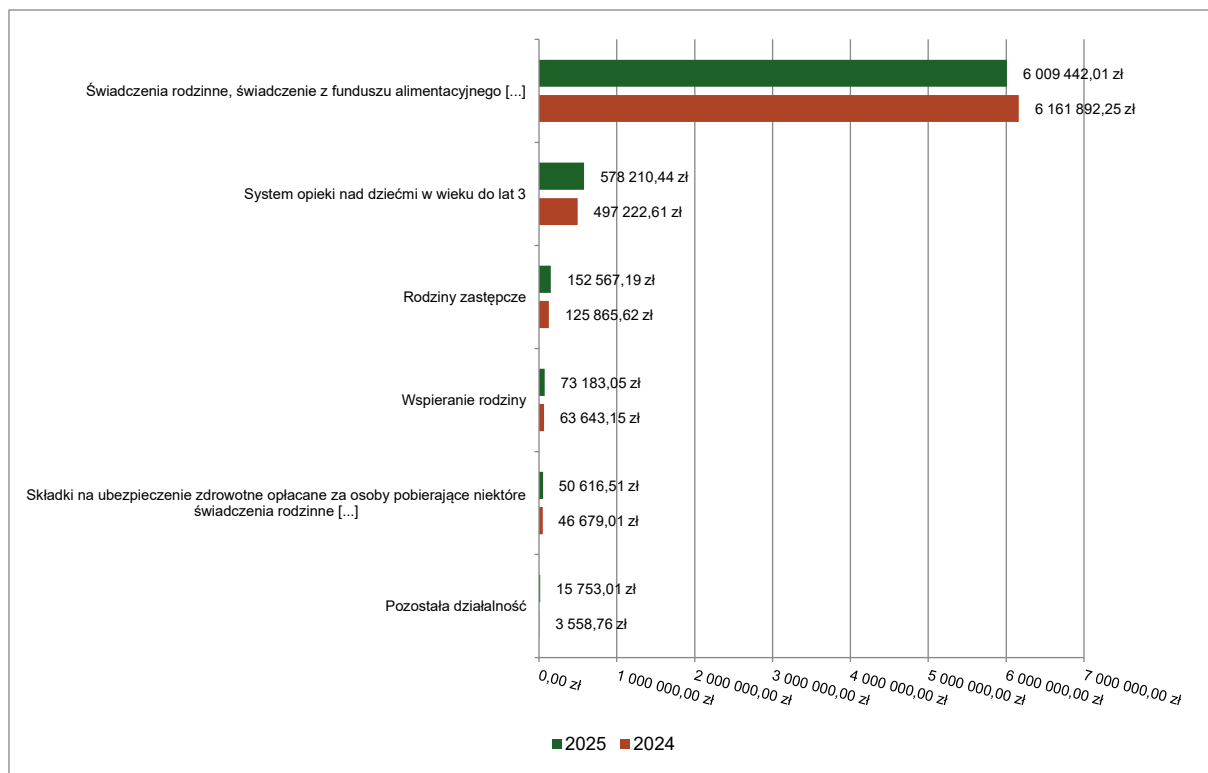
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 965 596,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 880 409,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 009 442,01 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 6 015 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 326 098,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 495 338,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 094,48 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 188,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 859,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 904,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 744,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 482,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 844,45 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 827,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 159,42 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 637,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 637,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 73 183,05 zł, co stanowi 83,97% planu rocznego wynoszącego 87 152,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 235,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 494,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 669,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 445,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 533,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 192,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 152 567,19 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 160 035,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152 567,19 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 50 616,51 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 51 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 616,51 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 578 210,44 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 634 365,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379 608,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 912,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 52 376,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 714,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 010,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 800,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 999,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 659,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 741,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 402,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 210,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 553,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 52,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 753,01 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 16 797,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 432,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 296,97 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 24,04 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



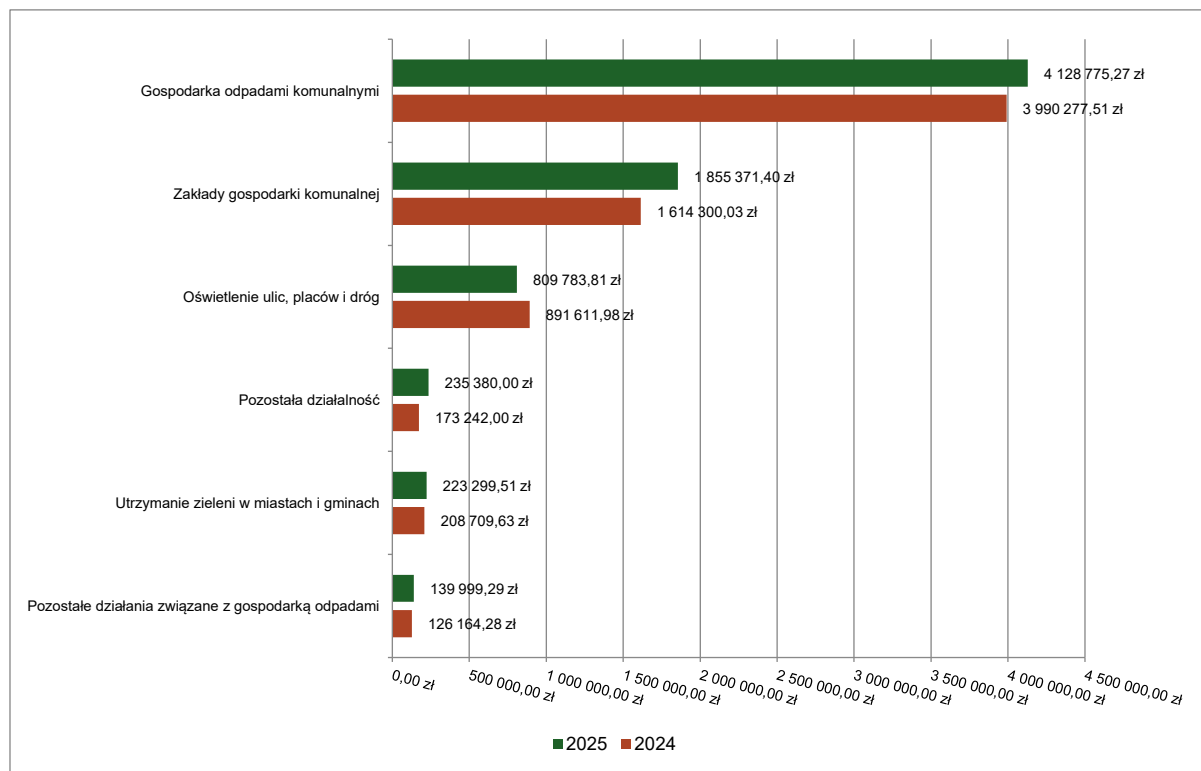
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 087 400,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 405 740,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 128 775,27 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 4 732 739,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 589 525,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 626,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 236,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 369,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 762,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 970,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 299,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 090,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 223 299,51 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 227 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 724,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 095,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 093,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 386,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 988,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 988,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 542,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 446,27 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 809 783,81 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 824 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 699 251,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 109 106,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 426,00 zł.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 855 371,40 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 867 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 365 929,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 474,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 284,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 087,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 022,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 918,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 520,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 281,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 902,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 624,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 119,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 398,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 380,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 426,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 142,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 142,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 142,65 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 139 999,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 999,29 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 235 380,00 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 282 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 380,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

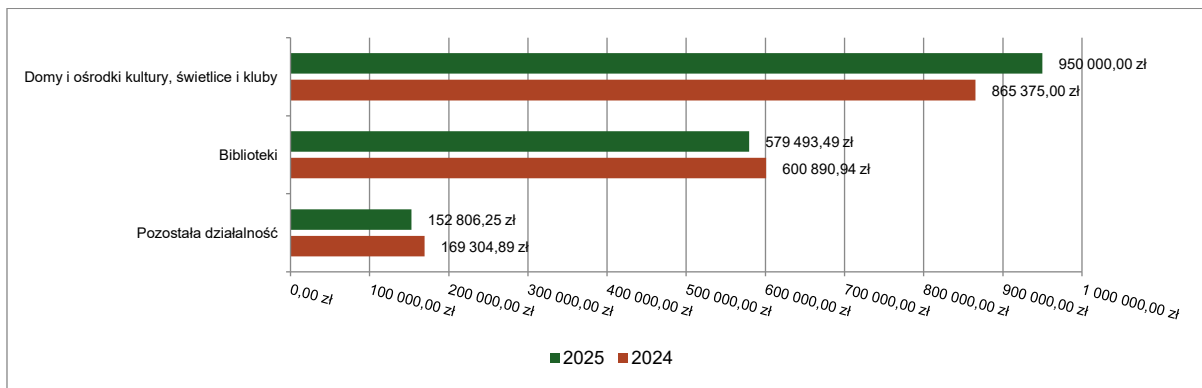


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 705 443,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 682 299,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 950 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 950 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 579 493,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 579 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 579 493,49 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 806,25 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 175 943,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 267,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 581,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 996,65 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,88 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

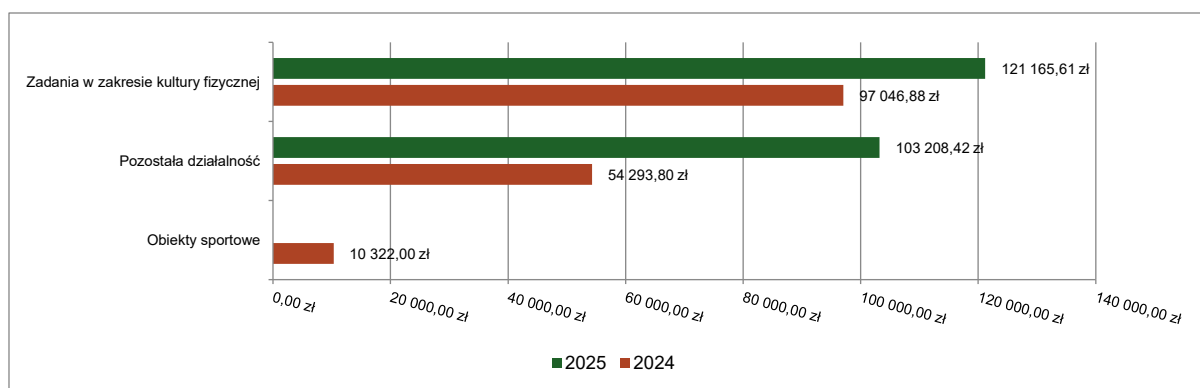


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 114,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 374,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 121 165,61 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 133 864,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 447,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 003,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 259,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 498,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 957,12 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 208,42 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 111 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 63 128,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 227,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 852,71 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gmina Klembów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 32 306 084,75 zł, tj. w 95,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 912 268,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Klembów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	745 837,50	742 048,50	99,49%	2,30%
600	Transport i łączność	9 636 301,16	15 400 526,84	15 400 526,84	100,00%	47,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	224 150,00	224 150,00	100,00%	0,69%
752	Obrona narodowa	0,00	63 000,00	61 652,52	97,86%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 250,00	1 800 569,56	1 800 569,56	100,00%	5,57%
801	Oświata i wychowanie	5 300 000,00	6 992 192,47	6 992 192,47	100,00%	21,64%
851	Ochrona zdrowia	0,00	145 690,00	145 690,00	100,00%	0,45%
855	Rodzina	5 156 937,36	5 076 987,36	3 475 939,77	68,46%	10,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 945,67	1 418 901,57	1 418 901,57	100,00%	4,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	769 500,00	801 920,00	801 920,00	100,00%	2,48%
926	Kultura fizyczna	777 338,00	1 242 493,52	1 242 493,52	100,00%	3,85%
	Razem wydatki majątkowe	23 785 272,19	33 912 268,82	32 306 084,75	95,26%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Klembów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	W tym wydatki niewygasające	Uwagi i wyjaśnienia
010	01043	Budowa sieci wodociągowej - ulica Kryształowa, Marecka, Serwisowa w Kruszu	145 000,00	394 530,00	394 530,00	100,00%	0,00	-
010	01043	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%	0,00	-
010	01043	Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	-
010	01043	Zakup samochodu do celów wodociągowych	80 000,00	97 170,00	97 170,00	100,00%	0,00	-
010	01044	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%	0,00	-

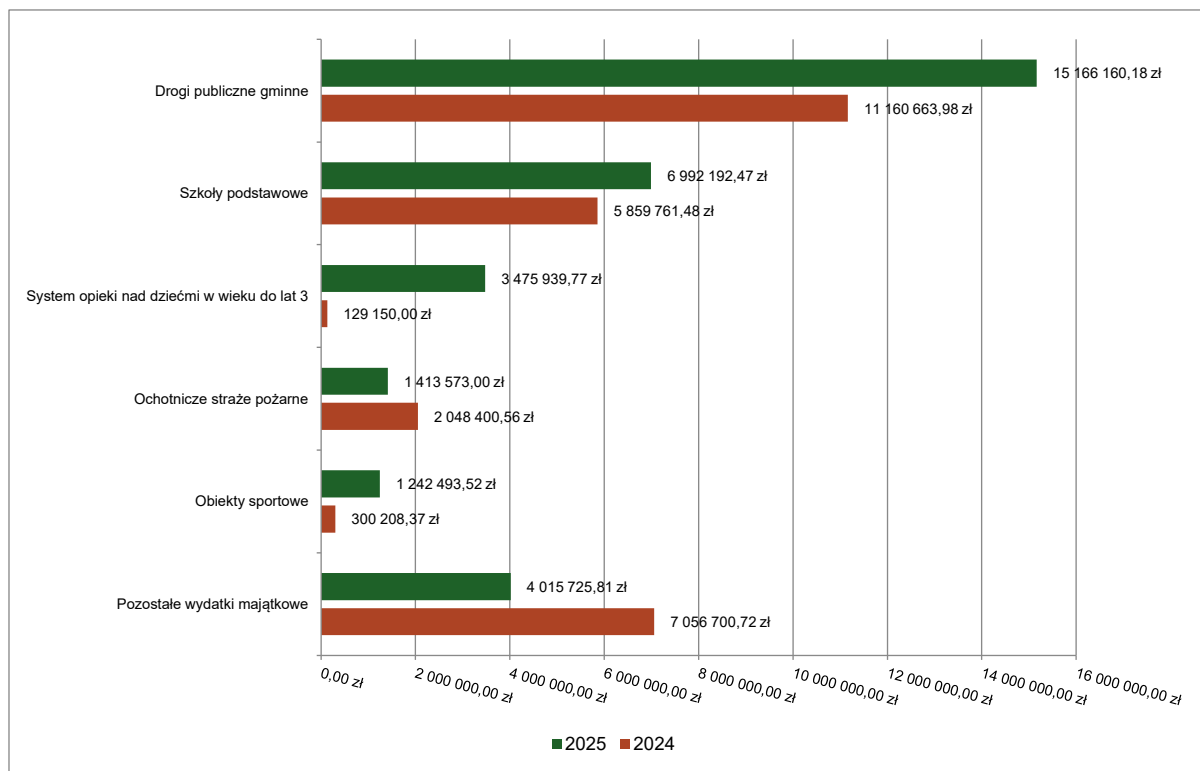
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	W tym wydatki niewygasające	Uwagi i wyjaśnienia
010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej)	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	-
010	01044	Wykonanie dokumentacji przebudowy przepompowni ścieków na ul. Górczewskiej w Klembowie	0,00	12 000,00	11 685,00	97,38%	0,00	Inwestycja została wykonana w kwocie niższej niż zaplanowano na nią środki
010	01044	Zakup furgonu pod zabudowę specjalną typu WUKO	0,00	140 000,00	138 990,00	99,28%	0,00	Inwestycja została wykonana w kwocie niższej niż zaplanowano na nią środki
010	01044	Zakup pomp na oczyszczalnie ścieków	55 000,00	55 000,00	53 536,00	97,33%	0,00	Inwestycja została wykonana w kwocie niższej niż zaplanowano na nią środki
600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Klembów na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie przy drodze powiatowej nr 4334W ul. Gen. Fr. Żymirskiego"	0,00	234 366,66	234 366,66	100,00%	0,00	-
600	60016	Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00	-
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie (III etap)	30 000,00	295 200,00	295 200,00	100,00%	0,00	-
600	60016	Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną w Ostrówku	1 238 000,00	2 655 813,88	2 655 813,88	100,00%	0,00	-
600	60016	Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagościniac 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	373 008,57	373 008,57	100,00%	0,00	-
600	60016	Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	21 814,56	425 432,40	425 432,40	100,00%	0,00	-
600	60016	Budowa ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	-
600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Przejazdowej w Ostrówku (od Lipki do przejazdu PKP)	50 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,00	-
600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Reja i Strumykowej w Karolewie	18 934,22	18 934,22	18 934,22	100,00%	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	W tym wydatki niewygasające	Uwagi i wyjaśnienia
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gościnięc Napoleoński na dz. 371 w miejscowości Roszczep obręb 143407_2.0013 na odc. 200 mb.	42 745,27	155 503,96	155 503,96	100,00%	0,00	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzechwy w miejscowości Tuł na odc. 162 mb	50 000,00	260 923,76	260 923,76	100,00%	0,00	-
600	60016	Remont dróg gminnych ul. Szkolna i Osiedlowa w Woli Rasztowskie	550 000,00	461 222,68	461 222,68	100,00%	0,00	-
600	60016	Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie Gminy Klembów (ul. Osiedle Młodych w Dobczyniu, ul. Słoneczna w Woli Rasztowskiej, ul. Żużłowa w Lipce, ul. Leśna - III etap w Ostrówku, ul. Błękitna w Ostrówku)	6 343 552,38	10 065 750,66	10 065 750,66	100,00%	0,00	-
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej ul. Sezamkowej w Dobczyniu wraz z miejscami postojowymi	12 000,00	84 845,40	84 845,40	100,00%	0,00	-
600	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,00	-
600	60016	Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	-
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz łącznej w Michałowie	107 000,00	159 712,42	159 712,42	33,33%	106 474,94	-
600	60016	Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Rasztowie	35 000,00	34 558,50	34 558,50	100,00%	0,00	-
600	60016	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popieluszki w Rasztowie	12 254,73	12 254,73	12 254,73	100,00%	0,00	-
600	60016	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	40 000,00	38 499,00	38 499,00	100,00%	0,00	-
700	70005	Zakup działki nr 429 obręb 0008 Lipka	0,00	14 862,00	14 862,00	100,00%	0,00	-
700	70005	Zakup działki nr 988/4 obręb Michałów	0,00	42 200,00	42 200,00	100,00%	0,00	-
700	70005	Zakup nieruchomości pod plac zabaw w miejscowości Nowy Kraszew	0,00	92 760,00	92 760,00	100,00%	0,00	-
700	70005	Zakup nieruchomości pod plac zabaw w miejscowości Pieńki	0,00	74 328,00	74 328,00	100,00%	0,00	-
752	75295	Zakup beczkowitzo do przewozu wody pitnej o pojemności 5000 L	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00%	0,00	-
752	75295	Zakup przenośnego miernika jakości wody	0,00	15 030,00	13 682,52	97,86%	0,00	Inwestycja została wykonana w kwocie niższej niż zaplanowano na nią środki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	W tym wydatki niewygasające	Uwagi i wyjaśnienia
754	75404	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu - typu furgon	0,00	79 027,50	79 027,50	100,00%	0,00	-
754	75411	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	-
754	75412	Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie	1 400 000,00	1 413 573,00	1 413 573,00	100,00%	0,00	-
754	75495	Cyberbezpieczny samorząd	183 250,00	292 969,06	292 969,06	100,00%	0,00	-
801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	5 300 000,00	5 296 830,50	5 296 830,50	100,00%	0,00	-
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym	0,00	1 682 361,97	1 682 361,97	100,00%	0,00	-
801	80101	Zakup maszyny czyszczącej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	-
851	85195	Wymiana pokrycia dachowego na Ośrodku Zdrowia w Ostrówku	0,00	145 690,00	145 690,00	100,00%	0,00	-
855	85516	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie	5 156 937,36	5 076 987,36	3 475 939,77	68,46%	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
900	90002	Budowa wiaty na potrzeby PSZOK w Klembowie	0,00	132 840,00	132 840,00	100,00%	0,00	-
900	90002	Zakup rębaka do gałęzi na potrzeby PSZOK w Klembowie	0,00	149 998,50	149 998,50	100,00%	0,00	-
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej Kubota	0,00	106 026,00	106 026,00	100,00%	0,00	-
900	90004	Zakup wywrotki na potrzeby utrzymania infrastruktury gminnej	0,00	157 440,00	157 440,00	100,00%	0,00	-
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wolności w Pasku - pierwszy etap	15 000,00	65 150,00	65 150,00	100,00%	0,00	-
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej do granicy z gminą Radzymin w Starym Kraszewie	15 000,00	124 450,00	124 450,00	100,00%	109 450,00	-
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów w 2025	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	-
900	90015	Projekt oświetlenia na ul. Folwark od nr 45 do nr 49 w Starym Kraszewie	2 800,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,00	-
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce	3 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	0,00	-
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Leśnej od ul. Projektowanej do ul. św. Faustyny oraz doświetlenie ul. Miłej w Ostrówku	5 000,00	21 525,00	21 525,00	100,00%	0,00	-
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Leśnej oraz projekt doświetlenia ul. Cichej w Woli Rasztowskiej	3 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	W tym wydatki niewygasające	Uwagi i wyjaśnienia
900	90015	Wykonanie oświetlenia i doświetlenia ul. Radosnej, ul. Kresowej oraz doświetlenia ul. Wspólnej w Woli Rasztowskiej	10 000,00	119 700,00	119 700,00	100,00%	0,00	-
900	90015	Wykonanie projektu na doświetlenie części ul. Ogrodowej w Klembowie	4 000,00	8 610,00	8 610,00	100%	0,00	-
900	90015	Wymiana lamp na LED przy ul. Kolejowej od ul. Leśnej do stacji PKP w Ostrówku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	-
900	90015	Wymiana lamp na LED ul. Jasna w Lipce	16 673,54	16 673,54	16 673,54	100,00%	0,00	-
900	90015	Wymiana lamp na LED w Krzywicy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,00	-
900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Roszczepie	31 472,13	31 472,13	31 472,13	100,00%	0,00	-
900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Satrym Kraszewie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	-
900	90095	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	-
900	90095	Rekultywacja stawów retencyjnych w Tule	0,00	214 496,40	214 496,40	100,00%	0,00	-
921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej przebudowy i rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie	150 000,00	159 285,00	159 285,00	100,00%	0,00	-
921	92120	Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	610 500,00	584 840,00	584 840,00	100,00%	0,00	-
921	92195	Zaprojektowanie terenu przy plaży wraz z projektem kładki pieszej przez rzekę w Klembowie	9 000,00	57 795,00	57 795,00	100,00%	0,00	-
926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Woli Rasztowskiej	0,00	475 654,62	475 654,62	100,00%	0,00	-
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Warszawskiej w Ostrówku	777 338,00	766 838,90	766 838,90	100,00%	0,0	-
		Razem wydatki inwestycyjne	23 785 272,19	33 912 268,82	32 306 084,75	95,97%	215 924,94	

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Klembów w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

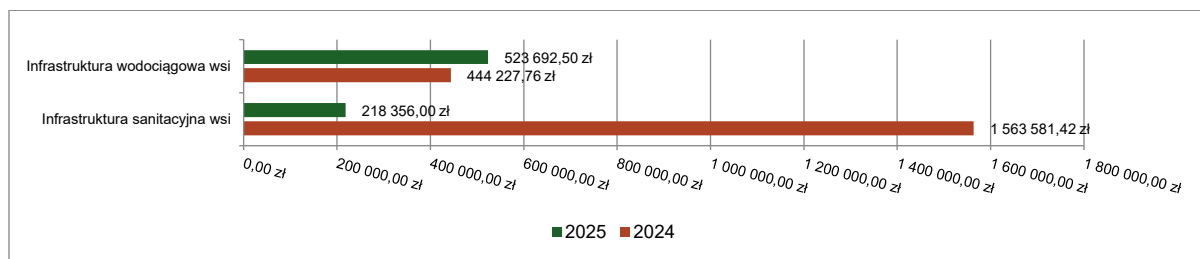


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745 837,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 742 048,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 523 692,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 523 692,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 414 530,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 162,50 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 218 356,00 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 222 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 671,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 685,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

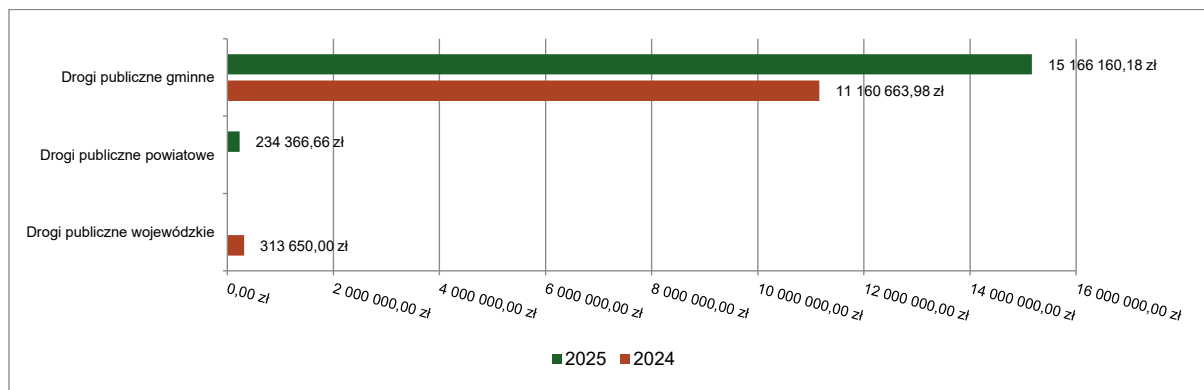


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 400 526,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 400 526,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 234 366,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 234 366,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 234 366,66 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 15 166 160,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 166 160,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 754 652,61 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;
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 373 008,57 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 499,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

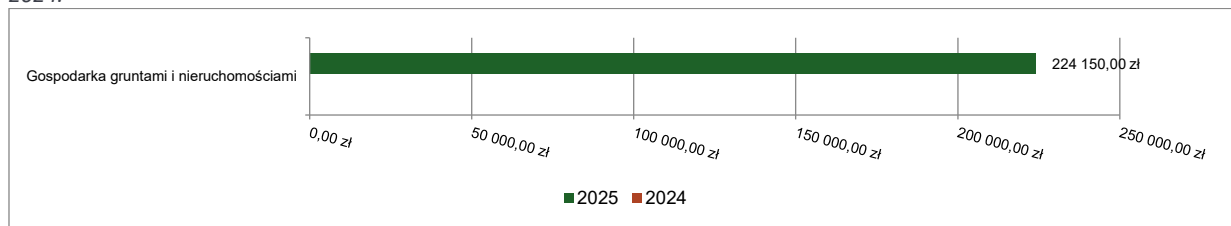


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 224 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 224 150,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



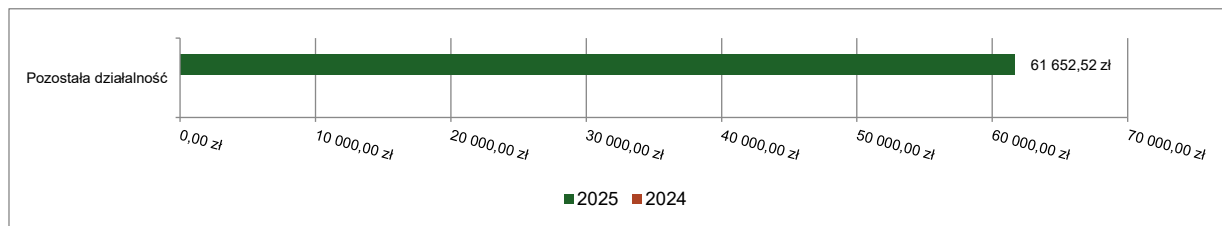
2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 652,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 652,52 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 652,52 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

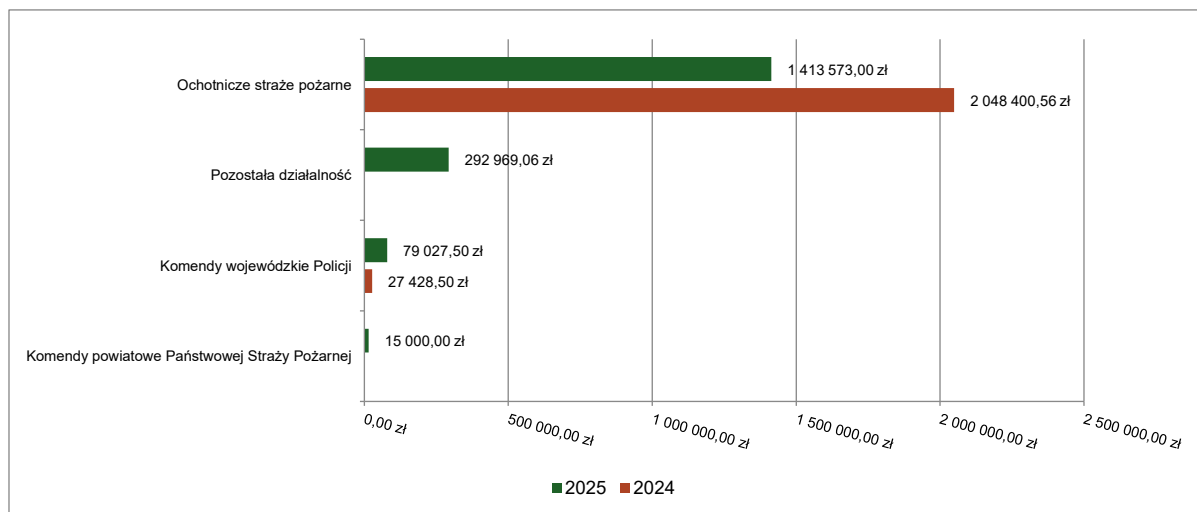


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800 569,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800 569,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 79 027,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 027,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 79 027,50 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 1 413 573,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 413 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 413 573,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 292 969,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 292 969,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 292 969,06 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

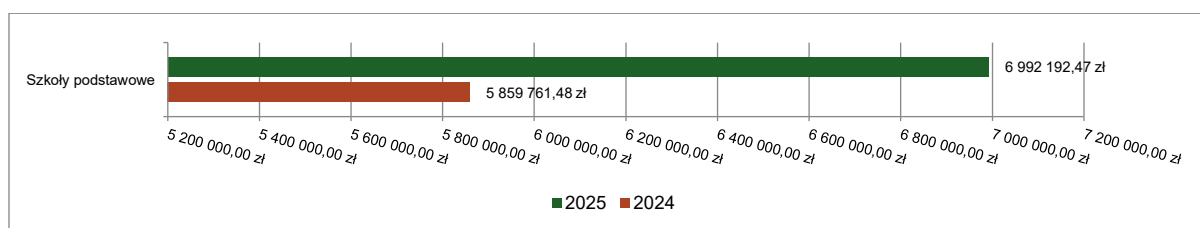


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 992 192,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 992 192,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 992 192,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 992 192,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 979 192,47 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

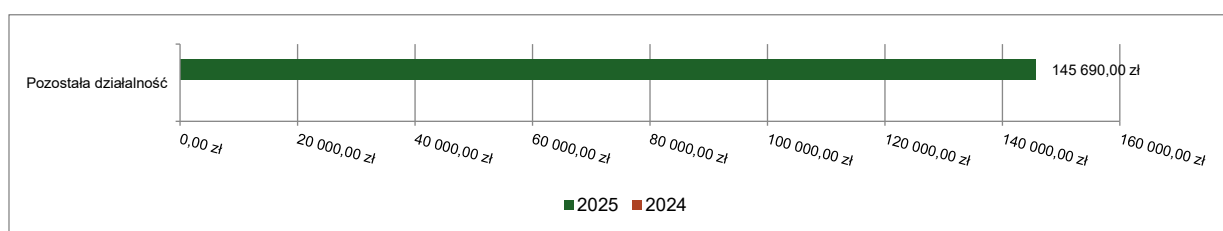


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 690,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

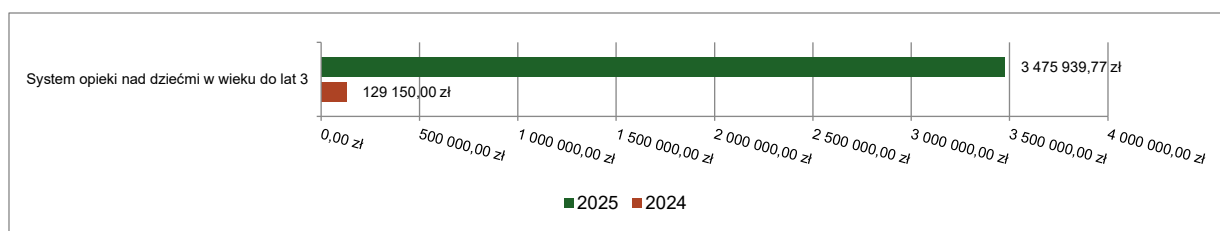


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 076 987,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 475 939,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 475 939,77 zł, co stanowi 68,46% planu rocznego wynoszącego 5 076 987,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 475 939,77 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

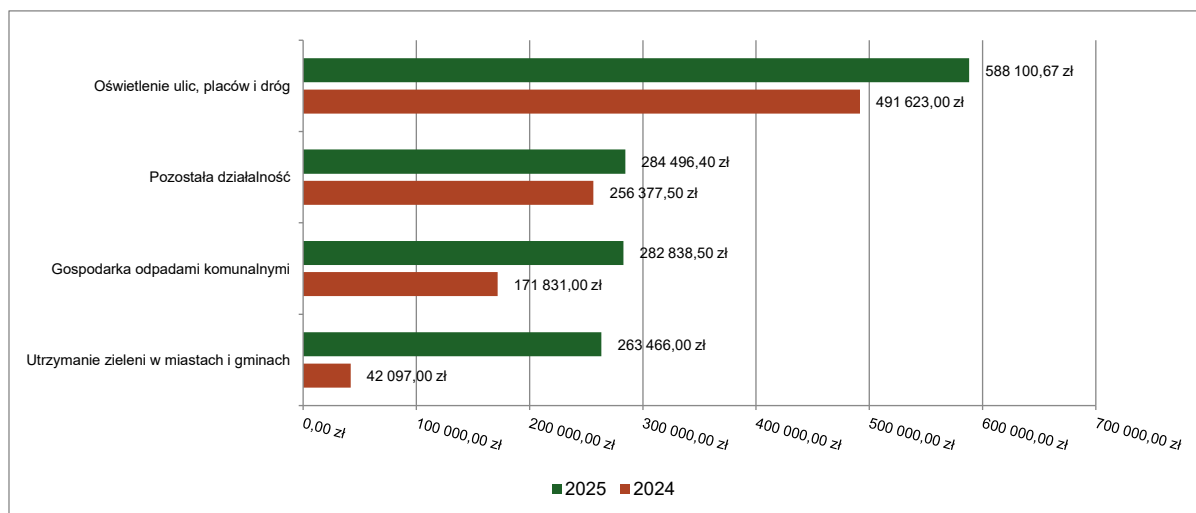


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 418 901,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 418 901,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 282 838,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 282 838,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 998,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 132 840,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 263 466,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 263 466,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 588 100,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 588 100,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 588 100,67 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 496,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 496,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 214 496,40 zł;
 - dotację celową 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.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



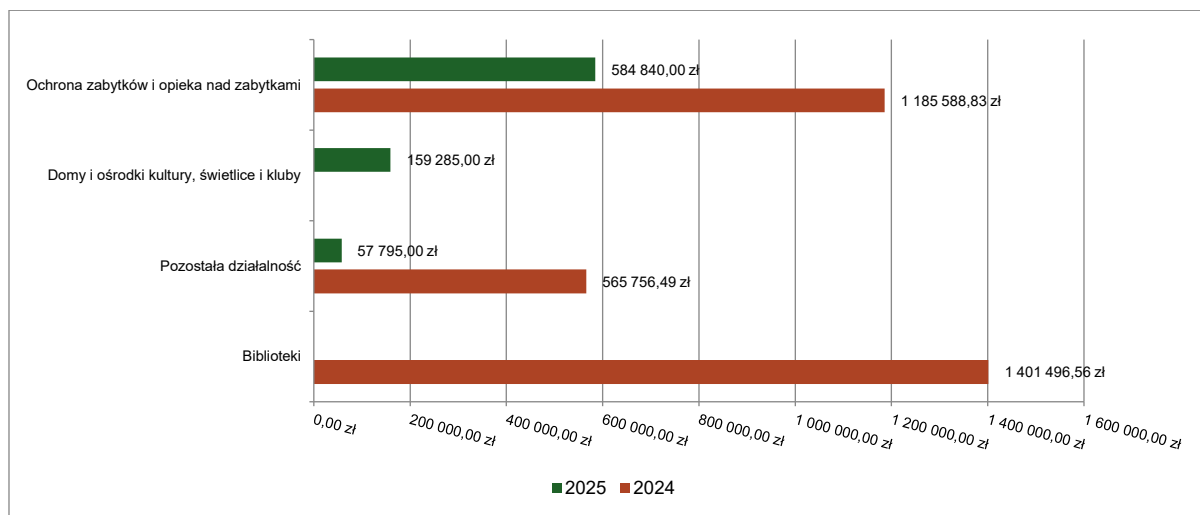
2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 801 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 801 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 159 285,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 285,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 584 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 584 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 584 840,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 795,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

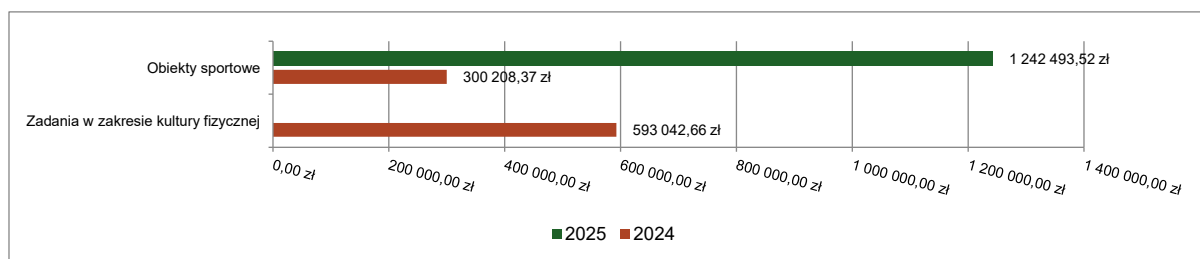


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 242 493,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 493,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 242 493,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 242 493,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 242 493,52 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 136 840,39 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 509 255,46 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 627 584,93 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 017 128,65 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 017 128,65 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Klembów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 017 128,65
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 017 128,65

2.11. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 29 000 000,00 zł, co stanowi 27,27% w stosunku do dochodów wykonanych.

2.12. STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 3 275 605,85 zł

Są to zaległości z tytułu:

- należności za zużycie wody – 5 807,08 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych:
 - podatek opłacany w formie karty podatkowej – 5 725,02 zł,
 - podatku od nieruchomości – 584 464,52 zł,
 - podatku rolnego – 38 809,17 zł
 - podatku leśnego – 6 622,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – 7 533,40 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 422,15 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 28 868,26 zł,
 - podatek z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 333 926,18 zł,
 - należności z tytułu opłaty adiacenckiej – 694,80 zł,
 - należności za zajęcie pasa drogowego – 2 222,69 zł,
- należności z tytułu zwrotu przypisanych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 4 765,80 zł,
- należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 166 030,11 zł,
- należności z tytułu zwrotu opłaty zastępczej wniesionej za podopiecznego tytułem odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zwrot części opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w związku ze zmianą wysokości dochodu w roku ubiegłym – 31 748,26 zł,
- należności z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku – 164,40 zł,
- należności z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomagany – 3 686,45.
- należności związane z gospodarką ściekową – 6 152,18 zł,
- należności z tytułu opłaty śmieciowej – 470 875,38 zł,
- należność z tytułu odpłatności za odbiór elektrośmieci – 129,10 zł,
- wynajem sal sportowych – 1 500,60 zł,
- kary za odstąpienie od umów, zasądzone zwroty kosztów sądowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 575 458,30 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Klembów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 018 800,00	4 425 126,25	4 480 729,72	101,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 579 800,00	1 919 423,60	1 940 167,23	101,08%
		0830	Wpływy z usług	1 577 000,00	1 577 000,00	1 597 182,66	101,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 134,57	125,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	8 073,60	8 000,00	99,09%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	331 150,00	331 150,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 433 000,00	2 273 535,64	2 308 395,48	101,53%
		0830	Wpływy z usług	1 431 000,00	1 431 000,00	1 465 609,69	102,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 250,15	112,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	371 163,64	371 163,64	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	469 372,00	469 372,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	232 167,01	232 167,01	100,00%
		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	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 339,88	4 339,88	100,00%
		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	0,00	225 327,13	225 327,13	100,00%
600			Transport i łączność	4 000 000,00	4 160 061,98	4 160 061,98	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		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	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 074 061,98	4 074 061,98	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 061,98	74 061,98	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 850,00	519 948,53	508 627,78	97,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	501 398,53	491 208,67	97,97%
		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	110 000,00	102 539,28	93,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	371 252,00	369 257,68	99,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,53	146,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	19 265,18	96,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 850,00	13 850,00	14 053,29	101,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00	13 800,00	14 023,90	101,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	29,39	58,78%
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	4 700,00	3 365,82	71,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 700,00	3 365,82	71,61%
710			Działalność usługowa	14 846,00	70 101,90	70 101,60	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 846,00	70 101,90	70 101,60	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 846,00	70 101,90	70 101,60	100,00%
750			Administracja publiczna	136 722,00	158 078,97	158 189,72	100,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 572,00	154 684,41	154 692,16	100,01%
		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	154 684,41	154 684,41	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 244,56	3 380,56	104,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 144,56	1 280,56	111,88%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	117,00	78,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	117,00	78,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 187,00	153 299,00	153 088,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00	2 187,00	2 183,00	99,82%
		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	2 187,00	2 183,00	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	151 112,00	150 905,00	99,86%
		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	0,00	151 112,00	150 905,00	99,86%
752			Obrona narodowa	1 703,00	431 541,53	411 588,04	95,38%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 703,00	1 381,53	1 381,53	100,00%
		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	1 381,53	1 381,53	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	430 160,00	410 206,51	95,36%
		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	0,00	56 160,00	56 160,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	311 000,00	292 393,99	94,02%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 000,00	61 652,52	97,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 756,54	2 300 247,71	2 300 247,71	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	1 766 100,00	1 766 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	732 500,00	732 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	228 756,54	534 147,71	534 147,71	100,00%
		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	58 692,93	230 109,33	230 109,33	100,00%
		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	11 179,61	44 302,88	44 302,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	382,49	382,49	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 462,56	218 253,45	218 253,45	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 421,44	41 099,56	41 099,56	100,00%
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	53 816 194,23	53 365 186,80	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	25 592,43	27 005,59	105,52%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	25 592,43	27 005,59	105,52%
	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	8 150 905,58	7 986 156,80	97,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 435 000,00	7 862 974,85	7 708 648,92	98,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	2 622,00	47,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	31 003,00	31 110,00	100,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00	244 728,13	235 254,95	96,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	1 000,00	1 245,00	124,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 699,60	7 243,93	127,10%
	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	7 449 770,69	7 148 829,92	95,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 500 016,16	4 378 140,53	97,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	230 869,12	224 046,87	97,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	61 000,00	58 810,90	96,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	339 000,00	391 656,54	398 349,70	101,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 866,76	193 722,76	107,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	2 055 983,47	1 862 771,97	90,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 847,20	6 881,20	117,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	23 531,44	26 105,99	110,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	588 000,00	787 837,88	801 106,84	101,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 485,90	45 485,90	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	122 988,61	129 357,61	105,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	4 319,00	4 318,20	99,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	177 831,74	177 831,74	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	252 603,05	258 894,04	102,49%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00	180 270,39	181 341,14	100,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 888,87	1 888,87	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 667,58	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	734,74	1 941,34	264,22%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 402 087,65	37 402 087,65	37 402 087,65	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 010 244,51	37 010 244,51	37 010 244,51	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	391 843,14	391 843,14	391 843,14	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 455 896,67	18 867 080,10	18 873 148,63	100,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 375 309,31	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 128 904,12	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 246 405,19	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 500,00	995 809,43	1 001 877,96	100,61%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 500,00	183 400,87	189 465,30	103,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 970,46	162 970,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265 665,00	265 665,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 455,58	110 455,58	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	273 317,52	273 317,52	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 246 405,19	11 246 405,19	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 246 405,19	11 246 405,19	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 582 318,12	1 582 318,12	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 582 318,12	1 582 318,12	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 040 087,36	5 042 547,36	5 042 547,36	100,00%
		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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		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	0,00	460,00	460,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 097 632,00	4 097 632,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	942 455,36	942 455,36	100,00%
		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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 455,36	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 396 170,00	8 914 330,86	8 712 561,08	97,74%
	80101		Szkoły podstawowe	5 184 170,00	6 252 921,98	6 255 431,46	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	196,00	200,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	44 573,48	46 137,46	103,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,58	125,58	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,20	30,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 969,92	68 969,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 650,00	5 521,80	6 369,30	115,35%
		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	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 006,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 201,00	40 201,00	100,00%
		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	0,00	841 078,46	841 078,46	100,00%
		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	0,00	252 323,54	252 323,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 000,00	210 015,04	219 318,16	104,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 000,00	173 000,00	182 303,12	105,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	37 015,04	37 015,04	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 969 000,00	2 200 000,00	1 990 473,04	90,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 050 000,00	1 200 000,00	1 073 874,56	89,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	976 500,00	890 363,98	91,18%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	23 500,00	26 234,50	111,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 178,88	132 123,46	97,02%
		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	0,00	133 885,08	130 934,24	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 293,80	1 189,22	51,84%
	80195		Pozostała działalność	0,00	115 214,96	115 214,96	100,00%
		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	0,00	88 715,50	88 715,50	100,00%
		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	0,00	26 499,46	26 499,46	100,00%
852			Pomoc społeczna	529 500,00	776 530,93	768 635,55	98,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 903,00	28 014,15	28 129,51	100,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 095,15	5 211,27	102,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 903,00	22 903,00	22 902,24	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		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	0,00	17 824,32	17 824,32	100,00%
		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	0,00	3 775,68	3 775,68	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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	24 621,00	23 944,72	97,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	24 621,00	23 944,72	97,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	34 525,00	36 070,25	104,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 580,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 525,00	34 490,25	99,90%
	85216		Zasiłki stałe	314 000,00	318 394,00	317 546,31	99,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 000,00	318 394,00	317 546,31	99,73%
		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	0,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 900,00	209 804,92	209 820,85	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	351,92	351,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	350,00	366,00	104,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 600,00	209 103,00	209 102,93	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	15 383,18	11 696,73	76,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 367,18	11 680,73	76,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	68 096,00	63 735,35	93,60%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	21 816,00	21 815,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 280,00	41 919,95	90,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 285,00	43 971,00	43 971,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 285,00	43 971,00	43 971,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	6 121,68	6 120,83	99,99%
		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	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	225,68	225,68	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		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	0,00	74 268,00	74 268,00	100,00%
		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	0,00	15 732,00	15 732,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 820,00	14 820,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 820,00	14 820,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
855			Rodzina	5 440 510,00	6 590 763,75	6 594 639,25	100,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 992 000,00	5 999 280,00	6 011 060,90	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 000,00	1 827,95	45,70%
		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	5 974 480,00	5 974 324,56	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 719,71	-
		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	20 800,00	18 188,68	87,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	637,00	641,65	100,73%
		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	637,00	637,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 077,65	21 802,92	98,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 080,48	98,61%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 897,45	14 722,44	98,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	51 179,00	50 616,51	98,90%
		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	51 179,00	50 616,51	98,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 100,00	144 708,76	107 180,26	74,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	90 000,00	52 667,00	58,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	65,00	65,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 608,76	54 448,26	99,71%
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	330 000,00	356 084,00	387 584,00	108,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	356 084,00	387 584,00	108,85%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 797,34	15 753,01	93,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,04	24,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 773,30	15 728,97	93,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 004 500,00	4 404 791,45	4 725 177,23	107,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	4 000 000,00	4 321 467,30	108,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	4 320 544,73	108,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,99	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	894,58	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 291,00	13 542,59	60,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 291,00	13 542,59	60,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	146 022,78	146 285,75	100,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 522,78	40 785,75	100,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	3 142,65	3 142,65	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 142,65	3 142,65	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	83 188,02	90 591,94	108,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	7 691,08	8 290,21	107,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 496,94	32 301,73	126,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 147,00	150 147,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 147,00	150 147,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	430 000,00	429 730,35	99,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		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	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 730,35	99,10%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 730,35	99,10%
926			Kultura fizyczna	321 600,00	521 600,00	521 600,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	321 600,00	521 600,00	521 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 600,00	321 600,00	321 600,00	100,00%
			Razem	96 119 128,86	106 644 517,19	106 338 133,44	99,71%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gmina Klembów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 018 800,00	3 623 904,25	3 679 507,72	101,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 579 800,00	1 587 573,60	1 608 317,23	101,31%
		0830	Wpływy z usług	1 577 000,00	1 577 000,00	1 597 182,66	101,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 134,57	125,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	8 073,60	8 000,00	99,09%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 433 000,00	1 804 163,64	1 839 023,48	101,93%
		0830	Wpływy z usług	1 431 000,00	1 431 000,00	1 465 609,69	102,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 250,15	112,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	371 163,64	371 163,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	232 167,01	232 167,01	100,00%
		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	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 339,88	4 339,88	100,00%
		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	0,00	225 327,13	225 327,13	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		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	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 850,00	148 696,53	139 370,10	93,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	130 146,53	121 950,99	93,70%
		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	110 000,00	102 539,28	93,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,53	146,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	19 265,18	96,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 850,00	13 850,00	14 053,29	101,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00	13 800,00	14 023,90	101,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	29,39	58,78%
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	4 700,00	3 365,82	71,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 700,00	3 365,82	71,61%
710			Działalność usługowa	14 846,00	70 101,90	70 101,60	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 846,00	70 101,90	70 101,60	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 846,00	70 101,90	70 101,60	100,00%
750			Administracja publiczna	136 722,00	158 078,97	158 189,72	100,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 572,00	154 684,41	154 692,16	100,01%
		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	154 684,41	154 684,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 244,56	3 380,56	104,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 144,56	1 280,56	111,88%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	117,00	78,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	117,00	78,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 187,00	153 299,00	153 088,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00	2 187,00	2 183,00	99,82%
		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	2 187,00	2 183,00	99,82%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	151 112,00	150 905,00	99,86%
		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	0,00	151 112,00	150 905,00	99,86%
752			Obrona narodowa	1 703,00	368 541,53	349 935,52	94,95%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 703,00	1 381,53	1 381,53	100,00%
		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	1 381,53	1 381,53	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	367 160,00	348 553,99	94,93%
		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	0,00	56 160,00	56 160,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	311 000,00	292 393,99	94,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 872,54	308 394,70	308 394,70	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	69 872,54	274 794,70	274 794,70	100,00%
		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	58 692,93	230 109,33	230 109,33	100,00%
		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	11 179,61	44 302,88	44 302,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	382,49	382,49	100,00%
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	53 816 194,23	53 365 186,80	99,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	25 592,43	27 005,59	105,52%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	25 592,43	27 005,59	105,52%
	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	8 150 905,58	7 986 156,80	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 435 000,00	7 862 974,85	7 708 648,92	98,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	2 622,00	47,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	31 003,00	31 110,00	100,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00	244 728,13	235 254,95	96,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	1 000,00	1 245,00	124,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 699,60	7 243,93	127,10%
	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	7 449 770,69	7 148 829,92	95,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 500 016,16	4 378 140,53	97,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	230 869,12	224 046,87	97,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	61 000,00	58 810,90	96,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	339 000,00	391 656,54	398 349,70	101,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 866,76	193 722,76	107,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	2 055 983,47	1 862 771,97	90,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 847,20	6 881,20	117,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	23 531,44	26 105,99	110,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	588 000,00	787 837,88	801 106,84	101,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 485,90	45 485,90	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	122 988,61	129 357,61	105,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	4 319,00	4 318,20	99,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	177 831,74	177 831,74	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	252 603,05	258 894,04	102,49%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00	180 270,39	181 341,14	100,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 888,87	1 888,87	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 667,58	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	734,74	1 941,34	264,22%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 402 087,65	37 402 087,65	37 402 087,65	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 010 244,51	37 010 244,51	37 010 244,51	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	391 843,14	391 843,14	391 843,14	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 415 809,31	13 443 219,64	13 449 288,17	100,05%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 375 309,31	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 128 904,12	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 246 405,19	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 500,00	612 036,33	618 104,86	100,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 500,00	183 400,87	189 465,30	103,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 970,46	162 970,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265 665,00	265 665,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 246 405,19	11 246 405,19	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 246 405,19	11 246 405,19	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 582 318,12	1 582 318,12	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 582 318,12	1 582 318,12	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		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	0,00	460,00	460,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 396 170,00	2 820 928,86	2 619 159,08	92,85%
	80101		Szkoły podstawowe	184 170,00	159 519,98	162 029,46	101,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	196,00	200,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	44 573,48	46 137,46	103,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,58	125,58	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,20	30,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 969,92	68 969,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 650,00	5 521,80	6 369,30	115,35%
		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	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 006,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 201,00	40 201,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 000,00	210 015,04	219 318,16	104,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 000,00	173 000,00	182 303,12	105,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	37 015,04	37 015,04	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 969 000,00	2 200 000,00	1 990 473,04	90,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 050 000,00	1 200 000,00	1 073 874,56	89,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	976 500,00	890 363,98	91,18%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	23 500,00	26 234,50	111,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 178,88	132 123,46	97,02%
		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	0,00	133 885,08	130 934,24	97,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 293,80	1 189,22	51,84%
	80195		Pozostała działalność	0,00	115 214,96	115 214,96	100,00%
		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	0,00	88 715,50	88 715,50	100,00%
		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	0,00	26 499,46	26 499,46	100,00%
852			Pomoc społeczna	529 500,00	776 530,93	768 635,55	98,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 903,00	28 014,15	28 129,51	100,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 095,15	5 211,27	102,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 903,00	22 903,00	22 902,24	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		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	0,00	17 824,32	17 824,32	100,00%
		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	0,00	3 775,68	3 775,68	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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	24 621,00	23 944,72	97,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	24 621,00	23 944,72	97,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	34 525,00	36 070,25	104,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 580,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 525,00	34 490,25	99,90%
	85216		Zasiłki stałe	314 000,00	318 394,00	317 546,31	99,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 000,00	318 394,00	317 546,31	99,73%
		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	0,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 900,00	209 804,92	209 820,85	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	351,92	351,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	350,00	366,00	104,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 600,00	209 103,00	209 102,93	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	15 383,18	11 696,73	76,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 367,18	11 680,73	76,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	68 096,00	63 735,35	93,60%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	21 816,00	21 815,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 280,00	41 919,95	90,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 285,00	43 971,00	43 971,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 285,00	43 971,00	43 971,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	6 121,68	6 120,83	99,99%
		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	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	225,68	225,68	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		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	0,00	74 268,00	74 268,00	100,00%
		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	0,00	15 732,00	15 732,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 820,00	14 820,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 820,00	14 820,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
855			Rodzina	5 440 510,00	6 590 763,75	6 594 639,25	100,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 992 000,00	5 999 280,00	6 011 060,90	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 000,00	1 827,95	45,70%
		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	5 974 480,00	5 974 324,56	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 719,71	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	20 800,00	18 188,68	87,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	637,00	641,65	100,73%
		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	637,00	637,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 077,65	21 802,92	98,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 080,48	98,61%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 897,45	14 722,44	98,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	51 179,00	50 616,51	98,90%
		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	51 179,00	50 616,51	98,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 100,00	144 708,76	107 180,26	74,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	90 000,00	52 667,00	58,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	65,00	65,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 608,76	54 448,26	99,71%
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	330 000,00	356 084,00	387 584,00	108,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	356 084,00	387 584,00	108,85%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 797,34	15 753,01	93,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,04	24,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 773,30	15 728,97	93,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 004 500,00	4 154 644,45	4 475 030,23	107,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	4 000 000,00	4 321 467,30	108,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	4 320 544,73	108,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	894,58	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 291,00	13 542,59	60,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 291,00	13 542,59	60,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	46 022,78	46 285,75	100,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 522,78	40 785,75	100,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	3 142,65	3 142,65	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 142,65	3 142,65	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	83 188,02	90 591,94	108,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	7 691,08	8 290,21	107,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 496,94	32 301,73	126,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	29 730,35	99,10%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 730,35	99,10%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 730,35	99,10%
			Razem	80 198 557,50	86 579 118,74	86 276 076,79	99,65%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Klembów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	801 222,00	801 222,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	331 850,00	331 850,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	331 150,00	331 150,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	469 372,00	469 372,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	469 372,00	469 372,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 000 000,00	4 149 061,98	4 149 061,98	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 074 061,98	4 074 061,98	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 061,98	74 061,98	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	371 252,00	369 257,68	99,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	371 252,00	369 257,68	99,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	371 252,00	369 257,68	99,46%
752			Obrona narodowa	0,00	63 000,00	61 652,52	97,86%
	75295		Pozostała działalność	0,00	63 000,00	61 652,52	97,86%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 000,00	61 652,52	97,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 158 884,00	1 991 853,01	1 991 853,01	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	1 732 500,00	1 732 500,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	732 500,00	732 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	158 884,00	259 353,01	259 353,01	100,00%
		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	218 253,45	218 253,45	100,00%
		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	41 099,56	41 099,56	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 040 087,36	5 423 860,46	5 423 860,46	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	383 773,10	383 773,10	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 455,58	110 455,58	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	273 317,52	273 317,52	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 040 087,36	5 040 087,36	5 040 087,36	100,00%
		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	0,00	4 097 632,00	4 097 632,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	942 455,36	942 455,36	100,00%
		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	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 455,36	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	6 093 402,00	6 093 402,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	6 093 402,00	6 093 402,00	100,00%
		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	0,00	841 078,46	841 078,46	100,00%
		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	0,00	252 323,54	252 323,54	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	250 147,00	250 147,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 147,00	150 147,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 147,00	150 147,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		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	400 000,00	400 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	321 600,00	521 600,00	521 600,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	321 600,00	521 600,00	521 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 600,00	321 600,00	321 600,00	100,00%
			Razem	15 920 571,36	20 065 398,45	20 062 056,65	99,98%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klembów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 010 244,51	37 010 244,51	37 010 244,51	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	391 843,14	391 843,14	391 843,14	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 485,90	45 485,90	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 635 000,00	12 362 991,01	12 086 789,45	97,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	205 500,00	236 369,12	226 668,87	95,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	92 003,00	89 920,90	97,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	568 000,00	636 384,67	633 604,65	99,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	25 592,43	27 005,59	105,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 866,76	193 722,76	107,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	122 988,61	129 357,61	105,18%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	4 319,00	4 318,20	99,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	177 831,74	177 831,74	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 264 846,00	4 322 704,95	4 649 540,37	107,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 302 500,00	2 056 983,47	1 864 016,97	90,62%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00	180 270,39	181 341,14	100,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	13 618,28	15 283,41	112,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	503 000,00	173 000,00	182 303,12	105,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 130 000,00	1 290 000,00	1 126 541,56	87,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	901 500,00	1 337 713,52	1 283 175,50	95,92%
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	158 800,00	170 873,48	165 200,64	96,68%
0830	Wpływy z usług	3 043 000,00	3 057 655,88	3 115 182,13	101,88%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	371 952,00	369 957,68	99,46%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	30 898,62	33 349,92	107,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 050,00	218 478,70	231 246,58	105,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	418 911,77	419 318,85	100,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	351,92	351,92	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	68 969,92	68 969,92	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 403,00	120 825,18	118 405,55	98,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 150 284,00	6 767 329,15	6 763 448,53	99,94%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 885,00	1 225 373,42	1 200 588,35	97,98%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
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	169 206,93	412 917,15	412 917,15	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	44 185,61	90 770,02	90 770,02	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	285 714,59	283 565,68	99,25%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	225,68	225,68	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 732,11	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 492,00	103 743,59	92,22%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 897,45	14 722,44	98,83%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	63 600,00	63 330,35	99,58%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 128 904,12	1 582 318,12	1 582 318,12	100,00%
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	20 800,00	18 188,68	87,45%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 246 405,19	11 246 405,19	11 246 405,19	100,00%
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	400 000,00	400 000,00	100,00%
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	5 156 963,91	5 156 963,91	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 533 022,00	1 533 022,00	100,00%
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	1 235 878,46	1 235 878,46	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
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	0,00	0,00	-
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 455,36	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 147,00	350 147,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 600,00	495 055,58	493 708,10	99,73%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 061,98	74 061,98	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	273 317,52	273 317,52	100,00%
	Razem	96 119 128,86	106 644 517,19	106 338 133,44	99,71%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Klembów za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 010 244,51	37 010 244,51	37 010 244,51	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	391 843,14	391 843,14	391 843,14	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 485,90	45 485,90	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 635 000,00	12 362 991,01	12 086 789,45	97,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	205 500,00	236 369,12	226 668,87	95,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	92 003,00	89 920,90	97,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	568 000,00	636 384,67	633 604,65	99,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	25 592,43	27 005,59	105,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 866,76	193 722,76	107,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	122 988,61	129 357,61	105,18%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	4 319,00	4 318,20	99,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	177 831,74	177 831,74	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 264 846,00	4 322 704,95	4 649 540,37	107,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 302 500,00	2 056 983,47	1 864 016,97	90,62%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	110 000,00	180 270,39	181 341,14	100,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	13 618,28	15 283,41	112,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	503 000,00	173 000,00	182 303,12	105,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 130 000,00	1 290 000,00	1 126 541,56	87,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	901 500,00	1 337 713,52	1 283 175,50	95,92%
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	158 800,00	170 873,48	165 200,64	96,68%
0830	Wpływy z usług	3 043 000,00	3 057 655,88	3 115 182,13	101,88%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	371 952,00	369 957,68	99,46%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	30 898,62	33 349,92	107,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 050,00	218 478,70	231 246,58	105,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	418 911,77	419 318,85	100,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	351,92	351,92	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 969,92	68 969,92	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 403,00	120 825,18	118 405,55	98,00%
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 732,11	-
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	20 800,00	18 188,68	87,45%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	273 317,52	273 317,52	100,00%
	Razem	61 961 686,65	65 414 245,49	65 149 216,89	99,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 187,00	153 299,00	153 088,00	153 088,00	64 188,00	55 400,00	8 788,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00	2 187,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 000,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,58	289,58	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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,42	1 710,42	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	187,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	151 112,00	150 905,00	150 905,00	62 005,00	53 400,00	8 605,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 350,60	7 350,60	7 350,60	7 350,60	7 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	931,75	931,75	931,75	931,75	931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 117,65	45 117,65	45 117,65	45 117,65	45 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 612,00	7 605,00	7 605,00	7 605,00	0,00	7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	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	83,33%
752			Obrona narodowa	1 703,00	431 541,53	411 588,04	349 935,52	349 935,52	603,00	349 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 652,52	61 652,52	0,00	0,00	0,00	95,38%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 703,00	1 381,53	1 381,53	1 381,53	1 381,53	603,00	778,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	505,11	505,11	505,11	505,11	505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,51	85,51	85,51	85,51	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703,00	778,53	778,53	778,53	778,53	0,00	778,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	430 160,00	410 206,51	348 553,99	348 553,99	0,00	348 553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 652,52	61 652,52	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282 600,00	263 993,99	263 993,99	263 993,99	0,00	263 993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	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	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	61 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 652,52	61 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 323 590,00	2 752 493,22	2 549 550,95	748 981,39	479 453,11	49 413,84	430 039,27	0,00	72 478,00	197 050,28	0,00	0,00	1 800 569,56	1 800 569,56	292 969,06	0,00	0,00	0,00	92,63%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	85 027,50	85 027,50	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 027,50	79 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 000,00	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	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	79 027,50	79 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 027,50	79 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	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	0,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	26 227,23	26 227,23	26 227,23	0,00	26 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 800,00	12 852,71	12 852,71	12 852,71	0,00	12 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
			Razem	92 888 128,86	108 764 228,93	104 377 260,79	72 071 176,04	60 022 327,69	39 098 048,94	20 924 278,75	1 695 280,96	7 751 554,12	466 591,84	0,00	2 135 421,43	32 306 084,75	32 306 084,75	5 451 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gmina Klembów za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			83 183 215,93	16 966 068,91	28 564 579,74	27 725 403,25	26 016 481,37	93,83%	51,67%
1.a	- wydatki bieżące			3 738 672,94	182 407,77	7 120 340,00	304 251,17	197 376,88	64,87%	10,16%
1.b	- wydatki majątkowe			79 444 542,99	16 783 661,14	21 444 239,74	27 421 152,08	25 819 104,49	94,16%	53,63%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			21 337 042,36	311 557,77	5 715 527,36	7 356 569,56	5 648 647,68	76,78%	27,93%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 463 282,94	182 407,77	375 340,00	304 251,17	197 376,88	64,87%	10,97%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy	2024	2026	535 858,94	182 407,77	375 340,00	301 791,17	197 050,28	65,29%	70,81%
1.1.1.2	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy	2023	2026	98 400,00	0,00	0,00	2 460,00	326,60	13,28%	00,33%
1.1.1.3	Utrzymanie żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych mieszkańców gminy	2024	2029	2 829 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			17 873 759,42	129 150,00	5 340 187,36	7 052 318,39	5 451 270,80	77,30%	31,21%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa technicznego gminy	2024	2026	292 969,06	0,00	183 250,00	292 969,06	292 969,06	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Budowa żłobka gminnego "KLEMBUŚ" w Klembowie - Poprawa warunków prorodzinnych dla mieszkańców gminy	2023	2026	6 798 987,36	129 150,00	5 156 937,36	5 076 987,36	3 475 939,77	68,46%	53,02%
1.1.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci	2025	2026	7 314 103,18	0,00	0,00	1 682 361,97	1 682 361,97	100,00%	23,00%
1.1.2.4	"Zabezpieczenie w wodę gminy Klembów" - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Klembów	2025	2027	3 467 699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			61 846 173,57	16 654 511,14	22 849 052,38	20 368 833,69	20 367 833,69	100,00%	60,13%
1.3.1	- wydatki bieżące			275 390,00	0,00	6 745 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	2018	2027	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.2	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	2017	2028	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.3	Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	2017	2027	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia	2019	2027	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.5	Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Klembów - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	148 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Klembów - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	46 740,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.7	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Roszczep - Opracowanie planu w celu zapewnienia ładu przestrzennego na terenie Gminy	2025	2027	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			61 570 783,57	16 654 511,14	16 104 052,38	20 368 833,69	20 367 833,69	100,00%	60,13%
1.3.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci	2021	2025	20 045 863,66	14 749 033,16	5 300 000,00	5 296 830,50	5 296 830,50	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo- budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz łącznej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2024	2025	212 949,90	53 237,48	107 000,00	159 712,42	159 712,42	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Klembów	2024	2026	3 233 573,00	300 000,00	1 400 000,00	1 413 573,00	1 413 573,00	100,00%	52,99%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2024	2025	4 047 052,88	1 391 239,00	1 238 000,00	2 655 813,88	2 655 813,88	100,00%	100%
1.3.2.5	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) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	2024	2026	12 696 737,19	0,00	6 343 552,38	10 065 750,66	10 065 750,66	100,00%	79,28%
1.3.2.6	Remont dachu w Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej - Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego	2024	2025	624 305,00	39 465,00	610 500,00	584 840,00	584 840,00	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Projekt wodociągu w drodze gminnej ul. Reja w miejscowości Tuł - Poprawa warunków wodociągowych mieszkańców gminy	2024	2025	24 000,00	4 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Wykonanie projektu dalszej części chodnika przy ul. Wspólnej i przebudowa drogi końcówka ul. Wspólnej i Pileckiego w Raszowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2024	2025	58 000,00	23 441,50	35 000,00	34 558,50	34 558,50	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej i ul. Olszowej w Pasku (od świetlicy do ul. Brzozowej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	86 000,00	0,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Wiosennej w Dobczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2026	2027	79 922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Folwark i ul. Nad Rządzą z mostami w Starym Kraszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2026	2027	319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej ul. Szkolna w Dobczynie (wraz z łącznikiem do ul. Dworskiej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2026	2027	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Budowa dróg gminnych: nr 431817W (ul. Graniczna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do ul. Krańcowej w miejscowości Zagoścień 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 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku od km. ok 38+648 do km ok. 42+540 w	2023	2026	313 650,00	94 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	miejsowości Krzywica, Lipka i Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców									
1.3.2.15	Budowa ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	13,33%
1.3.2.16	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Przejazdowej w Ostrówku (od Lipki do przejazdu PKP) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2025	2026	1 239 500,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	1,57%
1.3.2.17	Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2025	2026	299 592,84	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	7,34%
1.3.2.18	Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2025	2026	263 121,68	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	8,74%
1.3.2.19	Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2025	2026	565 800,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	7,07%
1.3.2.20	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popiełuszki w Rasztowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2025	2027	88 717,44	0,00	0,00	12 254,73	12 254,73	100,00%	13,81%
1.3.2.21	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kruszu o salę gimnastyczną - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci	2026	2027	7 607 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy ścieżki rowerowej przy ul. Radiowej w Woli Rasztowskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2027	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.23	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie - Zwiększony dostęp do działalności kulturalnej Gminy Klembów	2026	2028	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy ul. Polnej i ul. Kwiatowej w Woli Rasztowskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2027	2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

3.8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 590,00	171 514,07	135 343,84	594 760,23	490 019,34	82,39%
	75495		Pozostała działalność	558 590,00	171 514,07	135 343,84	594 760,23	490 019,34	82,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 748,64	51 190,77	108 029,27	121 910,14	92 326,63	75,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 047,36	10 604,24	27 314,57	35 841,03	27 143,65	75,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 314,11	0,00	0,00	111 314,11	59 953,83	53,86%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 202,69	0,00	0,00	32 725,89	17 626,17	53,86%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 615,60	84 790,89	0,00	226 406,49	226 406,49	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 974,40	24 928,17	0,00	66 562,57	66 562,57	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	143 520,00	1 900 155,00	222 859,87	1 797 576,93	1 797 576,93	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 900 000,00	217 638,03	1 682 361,97	1 682 361,97	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	158 921,54	841 078,46	841 078,46	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	58 716,49	841 283,51	841 283,51	100,00%
	80195		Pozostała działalność	143 520,00	155,00	5 221,84	115 214,96	115 214,96	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00	0,00	441,67	12 796,07	12 796,07	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	0,00	79,36	3 823,66	3 823,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172,00	60,00	371,13	1 272,01	1 272,01	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,00	20,00	20,83	378,50	378,50	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	772,00	60,00	146,67	247,77	247,77	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	15,00	57,51	74,01	74,01	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 630,00	0,00	2 990,47	74 399,65	74 399,65	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 370,00	0,00	1 114,20	22 223,29	22 223,29	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 824,32	0,00	17 824,32	17 824,32	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 175,68	0,00	36 175,68	36 175,68	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 268,00	0,00	74 268,00	74 268,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 732,00	0,00	25 732,00	25 732,00	100,00%
855			Rodzina	5 156 937,36	2 460,00	79 950,00	5 079 447,36	3 476 266,37	68,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 156 937,36	2 460,00	79 950,00	5 079 447,36	3 476 266,37	68,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	265,53	13,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	0,00	460,00	61,07	13,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 632,00	0,00	0,00	4 097 632,00	2 795 967,30	68,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	0,00	79 950,00	979 355,36	679 972,47	69,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	5 859 047,36	2 228 129,07	438 153,71	7 625 784,52	5 917 862,64	77,60%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Klembów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 327,13	225 327,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	225 327,13	225 327,13	100,00%
		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	225 327,13	225 327,13	100,00%
600			Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	100,00%
		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	11 000,00	11 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	154 684,41	154 684,41	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 684,41	154 684,41	100,00%
		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	154 684,41	154 684,41	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 299,00	153 088,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00	2 183,00	99,82%
		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	2 183,00	99,82%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	151 112,00	150 905,00	99,86%
		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	151 112,00	150 905,00	99,86%
752			Obrona narodowa	57 541,53	57 541,53	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 381,53	1 381,53	100,00%
		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	1 381,53	1 381,53	100,00%
	75295		Pozostała działalność	56 160,00	56 160,00	100,00%
		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	56 160,00	56 160,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	133 885,08	130 934,24	97,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 885,08	130 934,24	97,80%
		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	133 885,08	130 934,24	97,80%
852			Pomoc społeczna	5 296,00	5 295,15	99,98%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	6 026 296,00	6 025 578,07	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 974 480,00	5 974 324,56	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 974 480,00	5 974 324,56	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	637,00	637,00	100,00%
		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	637,00	637,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 179,00	50 616,51	98,90%
		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	51 179,00	50 616,51	98,90%
			Razem	6 767 329,15	6 763 448,53	99,94%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Klembów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 327,13	225 327,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	225 327,13	225 327,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,58	626,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,67	90,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,93	3 700,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	220 908,95	220 908,95	100,00%
600			Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,45	425,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,56	61,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 512,99	2 512,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	154 684,41	154 684,41	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 684,41	154 684,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 198,09	132 198,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 486,32	22 486,32	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 299,00	153 088,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 187,00	2 183,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,58	289,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,42	1 710,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	183,00	97,86%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	151 112,00	150 905,00	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 900,00	88 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,60	7 350,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,75	931,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 117,65	45 117,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 612,00	7 605,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	83,33%
752			Obrona narodowa	57 541,53	57 541,53	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 381,53	1 381,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,11	505,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,51	85,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,38	12,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	778,53	778,53	100,00%
	75295		Pozostała działalność	56 160,00	56 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 560,00	34 560,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	133 885,08	130 934,24	97,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 885,08	130 934,24	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,59	1 296,00	97,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 559,49	129 638,24	97,80%
852			Pomoc społeczna	5 296,00	5 295,15	99,98%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	6 026 296,00	6 025 578,07	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 974 480,00	5 974 324,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 326 131,00	5 326 098,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	121 299,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 860,00	12 859,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 428,00	493 427,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,00	3 210,41	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 844,45	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 855,32	9 781,53	99,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	159,42	79,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 744,68	3 744,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,35	99,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	637,00	637,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,00	637,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 179,00	50 616,51	98,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 179,00	50 616,51	98,90%
			Razem	6 767 329,15	6 763 448,53	99,94%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 000 000,00	4 320 544,73	108,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	4 000 000,00	4 320 544,73	108,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	4 320 544,73	108,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,99	2799,00%
			Razem	4 000 000,00	4 000 000,00	4 320 572,72	108,01%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	5 015 577,85	4 411 613,77	87,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	5 015 577,85	4 411 613,77	87,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 300,00	3 299,72	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	374 000,00	358 626,28	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 762,91	26 762,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	66 000,00	62 369,72	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	6 970,25	75,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	77 527,90	69 236,99	89,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 479 100,00	4 163 554,94	3 589 525,80	86,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 090,00	90,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	10 893,60	10 893,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 840,00	132 840,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 998,50	149 998,50	100,00%
			Razem	4 000 000,00	5 015 577,85	4 411 613,77	87,96%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
90002	3020	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	3 000,00	3 300,00	3 299,72	99,99%
90002	4010		167 000,00	177 000,00	176 148,49	99,52%
90002	4040		13 206,32	11 969,23	11 969,23	99,74%
90002	4110		25 100,00	27 100,00	27 060,97	99,86%
90002	4120		1 900,00	1 900,00	1 860,58	97,93%
90002	4210		10 072,10	47 600,00	47 500,26	99,79%
90002	4300		3 200,00	3 200,00	3 106,80	97,09%
90002	4430		1 200,00	1 200,00	1 090,00	90,83%
90002	4440		5 600,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
90002	6050		0,00	132 840,00	132 840,00	100,00%
90002	6060		0,00	149 998,50	149 998,50	100,00%
90002	4010	Koszty obsługi administracji	197 000,00	197 000,00	182 477,79	92,63%
90002	4040		14 793,68	14 793,68	14 793,68	100,00%
90002	4110		38 900,00	38 900,00	35 308,75	90,77%
90002	4120		7 300,00	7 300,00	5 109,67	70,00%
	4210		25 427,90	25 427,90	17 272,48	67,93%
90002	4280		300,00	300,00	0,00	0,00%
90002	4300		3 475 150,00	4 159 604,94	3 585 694,50	86 20%
90002	4440		5 600,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
90002	4210	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4 500,00	4 500,00	4 464,25	99,21%
90002	4300		750,00	750,00	724,50	96,60%
90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem	4 000 000,00	5 015 577,85	4 411 613,77	87,96%

3.12. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	223 317,64	223 317,64	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	223 317,64	223 317,64	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 485,90	45 485,90	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	177 831,74	177 831,74	100,00%
			Razem	130 000,00	223 317,64	223 317,64	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	266 881,49	265 001,68	99,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	262 881,49	261 001,68	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 350,00	2 333,83	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	270,00	264,60	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	43 500,00	43 236,12	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	35 824,67	35 304,71	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	800,00	600,45	75,06%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 300,00	1 076,89	82,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 040,86	34 460,00	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	108 365,96	108 364,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	154,11	77,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	31 100,00	31 080,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	370,00	369,06	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 760,00	3 757,10	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
			Razem	130 000,00	266 881,49	265 001,68	99,30%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	373 008,57	373 008,57	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	-	373 008,57	373 008,57	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	373 008,57	373 008,57	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 500,00	1 529 500,00	1 529 493,49	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	566 500,00	579 500,00	579 493,49	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 500,00	579 500,00	579 493,49	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 366 500,00	1 529 500,00	1 529 493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 008,57	373 008,57	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	74 507,00	72 658,99	97,52%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	74 507,00	72 658,99	97,52%
		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	74 507,00	72 658,99	97,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		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	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	68 250,00	63 128,48	92,50%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	68 250,00	63 128,48	92,50%
		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	68 250,00	63 128,48	92,50%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	242 757,00	235 787,47	-

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	3 142,65	3 142,65	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	3 142,65	3 142,65	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 142,65	3 142,65	100,00%
			Razem	1 500,00	3 142,65	3 142,65	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	3 142,65	3 142,65	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	3 142,65	3 142,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 142,65	3 142,65	100,00%
			Razem	1 500,00	3 142,65	3 142,65	100,00%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	382,49	382,49	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	382,49	382,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	382,49	382,49	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	265 665,00	265 665,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	265 665,00	265 665,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265 665,00	265 665,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 293,80	1 189,22	51,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 293,80	1 189,22	51,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 293,80	1 189,22	51,84%
852			Pomoc społeczna	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	16 773,30	15 728,97	93,77%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 773,30	15 728,97	93,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 773,30	15 728,97	93,77%
			Razem	0,00	285 714,59	283 565,68	99,25%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	382,49	382,49	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	382,49	382,49	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,00	340,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,49	42,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	267 958,80	266 854,22	99,59%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	265 665,00	265 665,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222 253,51	222 253,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 411,49	43 411,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 293,80	1 189,22	51,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 293,80	1 189,22	51,84%
852			Pomoc społeczna	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	16 773,30	15 728,97	93,77%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 773,30	15 728,97	93,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 439,30	15 432,00	93,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334,00	296,97	88,91%
			Razem	0,00	285 714,59	283 565,68	99,25%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			Razem	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			Razem	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	225,68	225,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	225,68	225,68	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	225,68	225,68	100,00%
			Razem	0,00	225,68	225,68	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	225,68	225,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	221,26	221,26	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	221,26	221,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,42	4,42	100,00%
			Razem	0,00	225,68	225,68	100,00%

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu sołectwiego

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	W tym wydatki majątkowe	Realizacja planu	Środki niewykorzystane
Dobczyn	55 021,20	600	60016	4300	FS 2025 - Dobczyn - "Zakup kruszywa do utwardzenia wybranych dróg w miejscowości Dobczyn"	23 021,20	0,00	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	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	12 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Dobczyn - "Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej"	5 000,00	0,00	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	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	18 934,22	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Karolew - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Karolew - "Organizacja pikniku rodzinnego w Karolewie"	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Klembów	55 021,20	600	60016	4300	FS 2025 - Klembów - "Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Klembów"	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		600	60016	6050	FS 2025 - Klembów - "Utwardzenie nawierzchni ul. Milenijnej w Klembowie, ustawienie obrzeży oraz ułożenie kostki"	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Klembów - "Doposażenie sprzętu dla OSP w Klembowie"	2 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	W tym wydatki majątkowe	Realizacja planu	Środki niewykorzystane
		921	92195	4300	FS 2025 - Klembów - "Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Klembów"	2 021,20	0,00	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	9 000,00	0,00
Krusze	45 667,60	600	60016	6050	FS 2025 - Krusze - "Utwardzenie z kostki brukowej na ul. Kasztanowej w Kruszu"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Krusze - "Doposażenie sprzętu dla OSP w Kruszu"	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Krusze - "Impreza integracyjna dla mieszkańców Krusza"	2 667,60	0,00	2 667,57	0,03
Krzywica	29 436,34	900	90015	6050	FS 2025 - Krzywica - "Wymiana lamp na LED w Krzywicy"	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Krzywica - "Organizacja pikniku rodzinnego w Krzywicy"	3 436,34	0,00	3 430,45	5,89
Lipka	22 173,54	801	80101	4210	FS 2025 - Lipka - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Lipka - "Projekt oświetlenia ul. Józefa w Lipce"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Lipka - "Wymiana lamp na LED ul. Jasna w Lipce"	16 673,54	16 673,54	16 673,54	0,00
Michałów	29 161,24	600	60016	4300	FS 2025 - Michałów - "Utwardzenie dróg gminnych w Michałowie"	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		600	60016	6050	FS 2025 - Michałów - "Budowa chodnika na ul. Długiej w Michałowie"	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Michałów - "Organizacja pikniku w Michałowie"	1 161,24	0,00	1 158,94	2,30
		921	92195	4300	FS 2025 - Michałów - "Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Długa w Michałowie"	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Nowy Kraszew	35 763,78	600	60016	6050	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Nowym Kraszewie (III etap)"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Doposażenie OSP w Dobczynie - zakup umundurowania"	863,78	0,00	680,00	183,78

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	W tym wydatki majątkowe	Realizacja planu	Środki niewykorzystane
		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	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Naprawa pokrycia dachowego namiotu sołectkiego wsi Nowy Kraszew"	1 200,00	0,00	1 100,00	100,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Nowy Kraszew - "Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Nowego Kraszewa - kino letnie"	2 700,00	0,00	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	12 021,20	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Stojak na rowery przy Przedszkolu w Ostrówku"	1 500,00	0,00	1 329,00	171,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	7 000,00	0,00	6 989,00	11,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Zakup sprzętu Lifevac dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	500,00	0,00	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	5 000,00	0,00
		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	10 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Ostrówek - "Iluminacja- oświetlenie świąteczne na ul. Kolejowej w Ostrówku"	10 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Ostrówek - "Piknik rodzinny dla mieszkańców w Ostrówku"	3 000,00	0,00	2 999,25	0,75
Pasek	45 557,55	600	60016	4300	FS 2025 - Pasek - "Utwardzenie dróg gruntowych w Pasku"	16 557,55	0,00	16 557,54	0,01
		600	60016	4300	FS 2025 - Pasek - Postawienie znaku ostrzegawczego na ul. Prymasa Tysiąclecia na Starym Pasku "ZWOLNIJ"	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		754	75412	4210	FS 2025 - Pasek - "Umundurowanie koszarowe OSP Dobczyn"	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	W tym wydatki majątkowe	Realizacja planu	Środki niewykorzystane
		801	80101	4210	FS 2025 - Pasek - "Dofinansowanie zabawki na placu zabaw w Szkole Podstawowej w Dobczynie"	3 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00
Pieńki	14 195,47	600	60016	4300	FS 2025 - Pieńki - "Utrzymanie dróg gminnych w Pieńkach"	4 195,47	0,00	4 195,47	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Pieńki - "Modernizacja placu zabaw we wsi Pieńki"	10 000,00	0,00	9 958,43	41,57
Raszów	25 254,73	600	60016	6050	FS 2025 - Raszów - "Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Popiełuszki w Raszowie"	12 254,73	12 254,73	12 254,73	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Raszów - "Doposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie"	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Raszów - "Zakup namiotu, stolików i ławek na potrzeby sołectwa Raszów"	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Raszów - "Organizacja pikniku rodzinnego w Raszowie"	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Roszcze	31 472,13	900	90015	6050	FS 2025 - Roszcze - "Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Roszczepie"	31 472,13	31 472,13	31 472,13	0,00
Sitki	24 814,56	600	60016	6050	FS 2025 - Sitki - "Budowa ulicy Miodowej w Sitkach-kontynuacja"	21 814,56	21 814,56	21 814,56	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Sitki - "Piknik rodzinny w Sitkach"	3 000,00	0,00	2 995,07	4,93
Stary Kraszew	39 725,31	600	60016	4300	FS 2025 - Stary Kraszew - "Utwardzenie dróg gminnych w Starym Kraszewie"	10 000,00	0,00	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	4 000,00	725,31
		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	15 000,00	0,00
		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	2 800,00	0,00
		900	90015	6050	FS 2025 - Stary Kraszew - "Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w Starym Kraszewie"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	W tym wydatki majątkowe	Realizacja planu	Środki niewykorzystane
		921	92195	4210	FS 2025 - Stary Kraszew - "Zakup powłoki dachowej do namiotu sołectwa Stary Kraszew"	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		921	92195	4210	FS 2025 - Stary Kraszew - "Zakup flag i uchwyty"	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Stary Kraszew - "Piknik rodzinny w Starym Kraszewie"	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuł	29 051,19	600	60016	4300	FS 2025 - Tuł - "Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Tuł"	4 051,19	0,00	4 051,19	0,00
		600	60016	6050	FS 2025 - Tuł - "Budowa drogi ulicy Matejki w miejscowości Tuł (III etap)"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		801	80101	4210	FS 2025 - Tuł - "Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku"	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		921	92195	4300	FS 2025 - Tuł - "Piknik z okazji Dnia Rodziny w miejscowości Tuł"	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Wola Raszewska	55 021,20	600	60016	4300	FS 2025 - Wola Raszewska - "Utwardzenie dróg we wsi Wola Raszewska"	20 000,00	0,00	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	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	3 000,00	0,00
		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	10 000,00	0,00
		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	14 730,35	290,85
		921	92195	4300	FS 2025 - Wola Raszewska - "Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wola Raszewska"	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Razem						616 292,46	355 949,18	614 755,04	1 537,42

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów stan na 31 grudnia 2025 r.

Wartość mienia komunalnego Gminy Klembów na dzień 31 grudnia 2025 roku została określona według wartości księgowej Urzędu Gminy, a także na podstawie ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych i nadzorowanych, które administrują mieniem komunalnym.

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów zawiera wykaz mienia gminy zarówno z uregulowanym prawem własności (księgi wieczyste, decyzje komunalne, umowy notarialne, dowody zakupu, protokoły odbioru) jak również będących aktualnie w posiadaniu samoistnym lub władaniu przez Gminę i jednostki organizacyjne gminy.

Większość gruntów posiada uregulowany stan prawny, założone są księgi wieczyste.

Istnieje jednak jeszcze znaczna część gruntów pod drogami gminnymi dla których stan prawny jest nieuregulowany, gmina występuje w ewidencji gruntów jako podmiot władający.

Podjęte zostały działania do uregulowania prawa własności gruntów pod drogi, składane są sukcesywnie wnioski o uregulowanie stanu prawnego.

W roku 2025 nie udzieliliśmy żadnych poręczeń ani gwarancji innym gminom.

Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem w 2025 rok.

Źródłem dochodów z tytułu gospodarowania mieniem to w szczególności:

- czynsze mieszkalne i inne dzierżawy- uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 165 200,64 zł,
- opłaty za rozprowadzenie wody z wodociągu - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 1 597 182,66 zł,
- opłat za ścieków do oczyszczalni ścieków - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 1 465 609,69 zł,
- wartość sprzedanego mienia uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 369 957,68 zł.

Tabela 39: Informacja o stanie mienia komunalnego w podziale na grupy

			Grupa (zgodnie z KŚT)	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Środki trwałe	Grunty		0	19 485 793,07	2 144 322,00	479 292,00	21 150 823,07
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy		19 485 793,07	2 144 322,00	479 292,00	21 150 823,07
	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego		1	44 223 727,25	38 055 956,49	17 159 127,11	65 120 556,63
		Urząd Gminy		19 808 176,75	22 568 221,66	15 555 443,83	26 820 954,58
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		4 731 337,97	0,00	0,00	4 731 337,97
		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		1 603 683,28	15 487 734,83	1 603 683,28	15 487 734,83
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		1 304 417,07	0,00	0,00	1 304 417,07
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		2 793 526,77	0,00	0,00	2 793 526,77
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		5 953 159,02	0,00	0,00	5 953 159,02
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		8 029 426,39	0,00	0,00	8 029 426,39
		Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
		Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2	144 038 657,17	22 445 421,52	1 056 556,15
	Urząd Gminy			140 247 689,15	21 660 132,62	785 288,90	161 122 532,87
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Ostrówku			1 291 830,40	785 288,90	23 488,43	2 053 630,87	
Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej			148 023,65	0,00	148 023,65	0,00	
Szkoła Podstawowa w Kruszu			389 855,17	0,00	99 755,17	290 100,00	
Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie			443 458,11	0,00	0,00	443 458,11	
Szkoła Podstawowa w Klembowie			864 880,18	0,00	0,00	864 880,18	
Szkoła Podstawowa w Dobczynie			652 920,51	0,00	0,00	652 920,51	
Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie			0,00	0,00	0,00	0,00	
Kotły i maszyny energetyczne			3	306 213,31	0,00	270 813,31	35 400,00

	Urząd Gminy		297 963,31	0,00	270 813,31	27 150,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		8 250,00	0,00	0,00	8 250,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Kruszu		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Klub Dzieciocy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
		4	455 339,48	336 594,37	46 131,15	745 802,70
Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Urząd Gminy		225 543,49	292 969,06	16 624,69	501 887,86
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		148 950,55	43 625,31	0,00	192 575,86
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Kruszu		52 212,06	0,00	29 506,46	22 705,60
	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Klembowie		14 316,70	0,00	0,00	14 316,70
	Szkoła Podstawowa w Dobczynie		14 316,68	0,00	0,00	14 316,68
	Gminny Klub Dzieciocy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
			5	702 324,20	237 466,36	11 984,43
Maszyny urządzenia i aparaty dla przemysłu chemicznego	Urząd Gminy		18 497,00	161 982,93	11 984,43	168 495,50
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		632 829,20	50 483,43	0,00	683 312,63
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Szkoła Podstawowa w Kruszu		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Klembowie		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

	Szkoła Podstawowa w Dobczynie		10 998,00	0,00	0,00	10 998,00	
	Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6	1 505 203,08	0,00	10 147,50	1 495 055,58	
Urządzenia techniczne	Urząd Gminy		1 489 514,02	0,00	10 147,50	1 479 366,52	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		15 689,06	0,00	0,00	15 689,06	
	Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa w Kruszu		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	
			7	4 450 801,12	547 805,00	61 585,37	4 937 020,75
	Środki transportu	Urząd Gminy		3 679 981,72	48 179,00	0,00	3 728 160,72
Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie			770 819,40	499 626,00	61 585,37	1 208 860,03	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00	
Centrum Usług Wspólnych w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa w Ostrówku			0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej			0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa w Kruszu			0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie			0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa w Dobczynie			0,00	0,00	0,00	0,00	
Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie			0,00	0,00	0,00	0,00	
			8	427 460,08	57 682,52	12 871,00	472 271,60
Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		Urząd Gminy		286 537,08	44 682,52	7 198,00	324 021,60
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		39 735,62	0,00	0,00	39 735,62	
	Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej		18 873,00	0,00	5 673,00	13 200,00	

		Szkoła Podstawowa w Kruszu		42 389,00	0,00	0,00	42 389,00	
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		9 592,36	0,00	0,00	9 592,36	
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		30 333,02	0,00	0,00	30 333,02	
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	
		Gminny Klub Dzieciocy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inwentarz żywy		9		0,00		0,00	
		Urząd Gminy		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gminny Klub Dzieciocy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				x	215 595 518,76	63 825 248,26	19 108 508,02	260 312 259,00
Wartości niematerialnych i prawnych				X	704 880,97	18 983,38	6 848,42	717 015,93
		Urząd Gminy		492 318,17	0,00	0,00	492 318,17	
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		26 506,66	0,00	0,00	26 506,66	
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		10 030,37	4 089,00	0,00	14 119,37	
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		27 539,00	0,00	0,00	27 539,00	
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		36 334,43	0,00	6 848,42	29 486,01	
		Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej		36 624,00	0,00	0,00	36 624,00	
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		14 899,89	3 259,50	0,00	18 159,39	
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		8 594,00	8 375,38	0,00	16 969,38	
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		34 677,00	3 259,50	0,00	37 936,50	
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		17 357,45	0,00	0,00	17 357,45	
		Gminny Klub Dzieciocy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem			x	704 880,97	18 983,38	6 848,42	717 015,93	
Pozostałe środki trwałe			x	5 656 984,30	1 369 349,84	446 486,24	6 579 847,90	

		Urząd Gminy		1 615 479,45	568 964,65	167 827,73	2 016 616,37
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		446 639,94	70 905,81	24 864,01	492 681,74
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		198 528,37	24 691,48	1 249,99	221 969,86
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		72 454,66	7 775,80	7 732,23	72 498,23
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		659 389,59	223 024,10	67 533,23	814 880,46
		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		622 565,50	186 861,14	82 370,45	727 056,19
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		445 712,39	81 807,65	28 528,95	498 991,09
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		471 057,22	65 796,87	46 079,21	490 774,88
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		571 271,29	19 182,19	0,00	590 453,48
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		495 135,99	116 461,75	20 300,44	591 297,30
		Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUS" w Dobczynie		58 749,90	3 878,40	0,00	62 628,30
	Razem		x	5 656 984,30	1 369 349,84	446 486,24	6 579 847,90
			X	221 957 384,03	65 213 581,48	19 561 842,68	267 609 122,83

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2024	Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2025	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem (w 2025 rok) (zł)
					W bezsporni. zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	x	x	x	18 000 529,07	0,00	0	0	3 150 294,00	0,0
4	Budynki ogółem (liczba) w tym:	26	+3	29	16 872 977,22	47 098 133,95	1 149 445,46	0	0	165 200,64
	Mieszkalne	8	0	8	0	217 750,22	0	0	0	0
	Obiekty szkolne	6	0	6	0	38 299 602,02	0	0	0	46 137,46
	Obiekty kulturalne	4	+2	6	0	8 580 781,71	0	0	0	0
	Obiekty służby zdrowia	1	0	1	0	0	1 149 445,46	0	0	0
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	2	+1	3	1 840 093,35	0	0	0	0	0
	Inne	0	0	0	15 032 883,87	0	0	0	0	119 063,18
5	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:	x	x	x	110 025 273,83	55 402 248,71		0		3 062 792,35
	Wodociągi:	19	0	19	0	25 610 012,08	0	0	0	1 597 182,66
	-liczba	19	0	19	0	0	0	0	0	0
	-długość w km	142,16	x	160,79	0	0	0	0	0	0
	Oczyszczalnie ścieków (ha) -kanalizacja sanit.	2	0	2	0	25 487 246,96	0	0	0	1 465 609,69
	- długość w km.	38,58	x	38,58	0	0	0	0	0	0
	Wysypiska (liczba)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ulice, drogi (dł. w km)	178,53	x	178,53	91 471 651,66	0	0	0	0	0
Obiekty sportowe, boiska, place zabaw	16	+1	17	11 460 987,86	4 304 989,67	0	0	0	0	
Inne				7 092 634,31	0	0	0	0	0	
6	Środki transportu (szt.)	18	+4/-1	21	47 970,00	1 668 110,19	0	0	3 220 940,56	0