

ZARZĄDZENIE NR 200/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz uchwały Nr uchwały Nr XXXVIII/345/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Kobyłka **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Sporządzony projekt uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok (stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia) wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej (załącznik nr 2) przedkłada się:

- 1) Radzie Miasta Kobyłka;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA
z dnia.....**

Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 203 871 243,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 177 823 995,85 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 26 047 247,37 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 205 300 887,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 162 266 938,05 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 43 033 949,17 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe Miasta Kobyłka, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 2 000 000,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 384 004,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 429 644,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 422 844,00 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6 800,00 zł;

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 6 006 800,00 zł;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4 577 156,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000,00 zł;
- 2) emisji obligacji w kwocie 6 000 000,00 zł w tym:
 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 429 644,00 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 577 156,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

- § 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 8. Ustala się dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 10. Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 11. Ustala się Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- § 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
- § 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do:
- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień między planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi;
 - 4) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały;
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) dokonania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- a) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) zmianach w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2025 roku.

Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj i źródła dochodów	Plan dochodów na 2025 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
710			Działalność usługowa	231 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 000,00
750			Administracja publiczna	800 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 571,00
		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	288 571,00
	75095		Pozostała działalność	512 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
		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	52 713,60
		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	9 302,40

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 065,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 065,00
		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	5 065,00
752			Obrona narodowa	3 128,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 128,00
		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	3 128,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 900 642,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	207 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 381 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 140 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 408 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 145 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	123 758 042,32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 778 583,47
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	979 458,85
758			Różne rozliczenia	9 098 645,01
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 098 645,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 098 645,01
801			Oświata i wychowanie	990 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	80104		Przedszkola	950 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 550,00
	85195		Pozostała działalność	3 550,00
		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	3 550,00
852			Pomoc społeczna	1 536 915,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
	85216		Zasiłki stałe	992 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	992 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 715,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 715,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		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	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 863,52
	85326		Fundusz Solidarnościowy	381 863,52
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	381 863,52
855			Rodzina	7 653 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 556 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 448 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 679 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
bieżące				177 823 995,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 016,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 893 376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 893 376,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		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	4 050 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 833 376,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 851 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 851 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 850 000,00
750			Administracja publiczna	447 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 984,00
	75095		Pozostała działalność	447 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 984,00
		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	380 786,40
		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	67 197,60
801			Oświata i wychowanie	7 232 195,76
	80101		Szkoły podstawowe	7 232 195,76
		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	7 232 195,76
855			Rodzina	3 927 148,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 927 148,92
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 927 148,92

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 395 042,69
	90095		Pozostała działalność	3 395 042,69
		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	3 395 042,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
majątkowe				26 047 247,37
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				447 984,00
Ogółem:				203 871 243,22
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				510 000,00

Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i leśnictwo	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 984 713,91	9 984 713,91	7 313 232,91	0,00	7 313 232,91	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 580 113,91	7 580 113,91	4 908 632,91	0,00	4 908 632,91	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 331 000,00	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 433 833,33	1 283 833,33	1 283 833,33	0,00	1 283 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 856 833,33	706 833,33	706 833,33	0,00	706 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	385 000,00	385 000,00	385 000,00	10 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00	335 000,00	335 000,00	10 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
750			Administracja publiczna	18 864 616,40	18 174 910,51	17 420 621,46	14 196 921,00	3 223 700,46	0,00	692 000,00	62 289,05	0,00	0,00	689 705,89	689 705,89	449 848,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 571,00	288 571,00	288 571,00	288 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	773 500,00	773 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 488 218,89	16 412 850,00	16 400 850,00	13 896 350,00	2 504 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389 000,00	389 000,00	389 000,00	12 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	925 326,51	310 989,51	248 700,46	0,00	248 700,46	0,00	0,00	62 289,05	0,00	0,00	614 337,00	614 337,00	449 848,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 065,00	5 065,00	5 065,00	4 656,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 065,00	5 065,00	5 065,00	4 656,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 227,68	422 500,00	367 500,00	1 500,00	366 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	351 227,68	317 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	7 526 300,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 526 300,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 168 500,00	2 168 500,00	2 168 500,00	0,00	2 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 168 500,00	2 168 500,00	2 168 500,00	0,00	2 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	98 363 910,76	80 481 765,79	66 148 139,79	57 417 298,97	8 730 840,82	14 005 000,00	328 626,00	0,00	0,00	0,00	17 882 144,97	17 882 144,97	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 596 895,71	41 769 644,72	41 066 753,72	36 894 958,00	4 171 795,72	620 000,00	82 891,00	0,00	0,00	0,00	17 827 250,99	17 827 250,99	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	22 056 409,09	22 001 515,11	11 376 985,11	9 312 760,97	2 064 224,14	10 610 000,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 504 331,11	2 504 331,11	2 496 030,11	2 344 235,00	151 795,11	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 493,80	288 493,80	288 493,80	0,00	288 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	569 064,00	569 064,00	569 064,00	0,00	569 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 821 428,86	2 821 428,86	1 069 444,86	1 026 367,00	43 077,86	1 750 000,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 801 326,82	8 801 326,82	8 180 406,82	7 838 978,00	341 428,82	600 000,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	230 961,37	230 961,37	200 961,37	0,00	200 961,37	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	947 379,93	893 550,00	268 550,00	89 088,00	179 462,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	173 829,93	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	94 000,00	94 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	636 000,00	636 000,00	241 000,00	74 000,00	167 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 088,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 577 621,00	7 565 621,00	5 671 294,00	2 873 025,00	2 798 269,00	0,00	1 894 327,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	2 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 553 800,00	2 553 800,00	1 904 800,00	0,00	1 904 800,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 160 424,00	3 148 424,00	3 138 424,00	2 840 096,00	298 328,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 450,00	439 450,00	439 450,00	12 429,00	427 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	163 327,00	163 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	99 120,00	99 120,00	79 120,00	18 000,00	61 120,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 500,79	586 500,79	17 000,00	6 000,00	11 000,00	569 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	389 500,79	389 500,79	0,00	0,00	0,00	389 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	167 000,00	167 000,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	527 900,00	527 900,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostala dzialalnosc	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 122 053,92	8 194 905,00	1 772 793,00	1 276 400,00	496 393,00	80 000,00	6 342 112,00	0,00	0,00	0,00	3 927 148,92	3 927 148,92	0,00	0,00
	85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	7 500 361,00	7 500 361,00	1 168 249,00	1 144 414,00	23 835,00	0,00	6 332 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Duzej Rodziny	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	137 944,00	137 944,00	137 944,00	131 386,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastepcze	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunow	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 927 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 148,92	3 927 148,92	0,00	0,00
	85595	Pozostala dzialalnosc	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	23 092 300,41	17 841 257,72	17 780 257,72	746 415,00	17 033 842,72	10 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	5 251 042,69	5 251 042,69	0,00	0,00
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wod	1 992 000,00	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 784 725,00	13 784 725,00	13 777 725,00	740 725,00	13 037 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	590 000,00	590 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	497 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placow i drog	1 761 842,72	1 105 842,72	1 105 842,72	0,00	1 105 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostale dzialania zwiazane z gospodarką odpadami	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostala dzialalnosc	4 305 732,69	910 690,00	900 690,00	5 690,00	895 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 042,69	3 395 042,69	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 739 298,09	3 024 949,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	2 964 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 349,09	1 714 349,09	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 664 349,09	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 264 949,00	1 264 949,00	0,00	0,00	0,00	1 264 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	1 705 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostala dzialalnosc	105 000,00	105 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 300 584,00	2 980 584,00	2 102 584,00	1 313 584,00	789 000,00	728 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 222 584,00	2 052 584,00	2 012 584,00	1 303 584,00	709 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	808 000,00	808 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	688 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostala dzialalnosc	270 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogolem:			205 300 887,22	162 266 938,05	122 983 453,21	77 939 887,97	45 043 565,24	22 119 930,79	9 574 965,00	62 289,05	0,00	7 526 300,00	43 033 949,17	43 033 949,17	449 848,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2025 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza - Bohaterów Ossowa	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	8 100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2025)
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ul. Przyjacielskiej i wyniesionego doświetlonego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Przyjacielskiej róg Wołodzjowskiego	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
4	600	60016	6370	Budowa dróg gminnych w Kobyłce -etap V	2 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
5	700	70005	6060	Budżet Obywatelski "Maciolki - wesoły plac zabaw"	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
6	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
7	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kobyłka	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
8	750	75095	6060	Budżet obywatelski "Zakup i montaż monitora wielofunkcyjnego"	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
9	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	44 489,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6067	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	382 372,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6069	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	67 476,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
10	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP

11	801	80101	6050	Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce	17 400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
12	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce	169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
13	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce	101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce	156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
15	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
16	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
17	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzacji dla OPS w Kobyłce	12 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
18	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	3 927 148,92	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2019-2025)
20	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka (PPP)	656 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2029) realizowane w ramach PPP
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce	3 395 042,69	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2025)
22	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
23	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2	1 700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2025)
24	926	92601	6050	System nawadniania boiska	60 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
25	926	92601	6050	Wykonanie koncepcji budowy zaplecza biurowo-sportowego i zagospodarowania terenu OSiR przy ul. Napoleona	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

26	926	92601	6060	Zakup kontenerów na potrzeby OSiR	60 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
27	926	92695	6050	Budżet Obywatelski "Górka saneczkowa ze zjeżdżalnią oraz tyrolką"	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM CZĘŚĆ I					41 233 949,17		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2025 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6610	Dotacja celowa udzielana przez Miasto Kobyłka dla Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce"	1 600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2025)
2	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
3	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM CZĘŚĆ II					1 800 000,00		
0,00							
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					43 033 949,17		

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 rok
1	Dochody		203 871 243,22
2	Wydatki		205 300 887,22
	Wynik budżetu		-1 429 644,00
Przychody ogółem:			6 006 800,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 800,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
10	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			4 577 156,00
1	Spląty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	35 100,00
2	Splata kredytu z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW w Warszawie, umowa trójstronna: Miasto Kobyłka - NFOŚiGW - PKO BP SA. Budowa kanalizacji sanitarnej z dofinansowaniem z UE, zadanie zakończone w 2010 r.	§ 992	0,00
3	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	242 056,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 300 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2025 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	288 571,00	288 571,00	288 571,00	288 571,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 065,00	5 065,00	5 065,00	4 656,00	409,00	0,00	0,00
752	75224	2010	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00
851	85195	2010	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 088,00	462,00	0,00	0,00
852	85295	2010	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
855	85502	2010	7 448 000,00	7 448 000,00	7 448 000,00	1 115 888,00	0,00	6 332 112,00	0,00
855	85503	2010	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00
Ogółem			7 854 314,00	7 854 314,00	7 854 314,00	1 412 803,00	109 399,00	6 332 112,00	0,00

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
852	85213	2030	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
852	85214	2030	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
852	85216	2030	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00
852	85219	2030	166 900,00	166 900,00	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	72 715,00	72 715,00	72 715,00	0,00	0,00	72 715,00	0,00
Ogółem			1 456 615,00	1 456 615,00	1 456 615,00	166 900,00	96 000,00	1 193 715,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2025 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2710	0,00	2 671 481,00	2 671 481,00	0,00	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6610	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
926	92695	2310	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	4 311 481,00	2 711 481,00	0,00	2 711 481,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

w złotych

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowy	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	47,50	47,50	47,50	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	0,00	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00
		801	80104	0,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
		801	80107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	247 700,00	247 700,00	247 700,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	501 500,00	501 500,00	501 500,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	1 434 547,50	1 434 547,50	1 434 547,50	0,00	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI																										
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan																						
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0270	130 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	636 000,00																						
			0480	600 000,00					PRZYCHODY						Dział	Rozdz.	Plan	Niewykorzystane środki z lat ubiegłych			§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	94 000,00	905	0,00	OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	
PRZYCHODY						Dział	Rozdz.	Plan																						
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych			§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	94 000,00																						
			905	0,00					OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY				730 000,00	OGÓLEM WYDATKI			730 000,00													
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY				730 000,00	OGÓLEM WYDATKI			730 000,00																						

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2025 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	851	85121	2780	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	0,00	0,00	120 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 650 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	1 264 949,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
4	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	2 671 481,00
5	926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Miasta Kobyłka na basen	0,00	0,00	40 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					2 914 949,00	0,00	2 831 481,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00	0,00	0,00
3	801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 650 000,00	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00	0,00	0,00
5	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	0,00	0,00

6	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	0,00	0,00
7	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 000,00	0,00	0,00
9	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
1	600	60016	6610	Dotacja celowa udzielane przez Miasto Kobyłka dla Gminy Wołomin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce"	0,00	0,00	1 600 000,00
2	801	80195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - oświata i wychowanie	0,00	0,00	30 000,00
3	851	85149	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	20 000,00
4	851	85153	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	90 000,00
5	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	395 000,00
6	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00
7	853	85326	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna w zakresie profilaktyki - Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	389 500,79
8	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	150 000,00
9	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	320 000,00
10	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna - Rodzina	0,00	0,00	80 000,00
11	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	100 000,00
12	900	90005	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka	0,00	0,00	100 000,00

13	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00
14	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	50 000,00
15	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	648 000,00
16	926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	40 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					14 121 000,00	0,00	4 052 500,79
OGÓLEM (cz. I i cz. II)					17 035 949,00	0,00	6 883 981,79
RAZEM (cz. I i cz. II)					23 919 930,79		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>1 800 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>22 119 930,79</i>
RAZEM DOTACJE	23 919 930,79

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00				
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00				
OGÓLEM DOCHODY			140 000,00				
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	1 992 000,00
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			140 000,00	OGÓLEM WYDATKI			1 992 000,00

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 500 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	13 784 725,00
OGÓLEM DOCHODY				10 500 000,00	OGÓLEM WYDATKI			13 784 725,00

środki własne gminy

-3 284 725,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOBYŁKA
NA 2025 ROK

DOCHODY

Dochody na **2025 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **203 871 243,22 zł. W 87,32%** (w stosunku do ogólnej kwoty dochodów) zaplanowano wpływy z dochodów bieżących. Dochody majątkowe stanowią **12,78%** ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów. Szczegółowy plan dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 1** do projektu uchwały. Według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, omówione zostały poniżej podstawy szacowania wpływów do budżetu gminy, których zaplanowana wysokość ma znaczący udział w ogólnej kwocie dochodów.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 177 823 995,85 zł

Dział 600 Transport i łączność

- Wpływy z opłat za zajęcie pasa. Dochody zaplanowano na podstawie wykonania bieżącego roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Dochody ze składników majątkowych – tj. z dzierżawy, najmu oraz wieczystego użytkowania gruntu. Obliczono je na podstawie umów aktualnie obowiązujących oraz planowanych do podpisania.

Dział 710 Działalność usługowa

- Zaplanowano refundację części środków z tytułu planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

- 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 na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Dochody z podatku od nieruchomości i środków transportowych przyjęto na podstawie aktualnego stanu podstawy opodatkowania i stawek podatków przyjętych przez Radę Miasta Kobyłka na 2024 r. Dodatkowo oszacowano możliwe do odzyskania zaległości z lat ubiegłych. W sumie zaplanowano:
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o około 4% wyższe od planu roku 2024;
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie planu roku 2024;
 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano poziomie wpłat roku 2024;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano mniejsze o około 5% w stosunku do planu roku 2024. Dochody zostały oszacowane przez wydział realizujący ww. dochody;

- Dochody z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – należą do nich: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. Na podstawie wykonania bieżącego roku.
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów w kalkulacji środków dla gmin na 2025 r. (ST3.4750.14.2024). Wielkość udziałów gmin w PIT na 2025 rok wynosi 38,52%.
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok zaplanowano w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów w kalkulacji środków dla gmin na 2025 r. (ST3.4750.14.2024).

Dział 758 Różne rozliczenia

- Subwencję uzupełniającą zaplanowano w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów w kalkulacji środków dla gmin na 2025 r. (ST3.4750.14.2024)).

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Wpływ z usług obejmują noty obciążeniowe wystawiane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 25 października 2024 r. Nr WF-I.3110.13.2024).

Dział 852 Pomoc Społeczna

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 25 października 2024 r. Nr WF-I.3110.13.2024).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Solidarnościowy) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Dział 855 Rodzina

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 25 października 2024 r. Nr WF-I.3110.13.2024).
- Dotacje celowe 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 jst – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 25 października 2024 r. Nr WF-I.3110.13.2024).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z tytułu opłaty na zagospodarowanie odpadów komunalnych – Dochody zaplanowano w kwocie z roku 2024.
- Wpływy z różnych opłat – Dochody na podstawie wydanych i planowanych decyzji za wycinkę drzew.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu Placu 15 Sierpnia w Kobyłce”.

Wielkość pozostałych dochodów bieżących w tym m.in. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetek od środków na rachunkach bankowych, przyjęto na podstawie analizy wykonania planu dochodów w roku bieżącym.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 26 047 247,37 zł

Dział 600 Drogi publiczne gminne

- Z tytułu zaplanowanej realizacji zadania „Budowa drogi w ul. Natolińskiej” zaplanowano dotację celową w kwocie 4 050 000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (na podstawie wniosku z 2024 r.)
- Zgodnie z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/41/PolskiŁad na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych w Kobyłce -etap V” zaplanowano kwotę 1 833 376,00 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna) – 10 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości oszacowano głównie na podstawie prognozy.

Dochody netto ze sprzedaży gruntów wyniosą 3 850 000,00 zł.

Do sprzedaży zostaną wystawione następujące grunty:

Położenie nieruchomości	Numer działki	Obręb	Powierzchnia ha	Planowany dochód w zł
Zaciszna	228	27	0,3163	2 220 000,00
Longinusa	84	06	0,2714	1 630 000,00
RAZEM				3 850 000,00

Zasób niezagospodarowanych terenów miasta pozwala na prognozowanie dochodów w w/w wysokości.

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1344/ FERC.02.02-CS.01- 001/23/2024 z 08.2024 na zadanie pn. „Cybezbezpieczny samorząd” na rok 2025 zaplanowano łącznie kwotę 510 000,00 zł, w tym 447 984,00 zł na zadania majątkowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zaplanowano wpływy środków:
 - z rezerwy celowej Ministra Finansów na kwotę 2 977 508,76 zł na zadanie pn. „Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce”,
 - z tytułu dotacji w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania

pn. „Budowa budynku szkoły zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Dworkowej i ul. Ceramicznej w Kobyłce” w kwocie 4 000 000,00 zł,

- z tytułu pomocy finansowej w kwocie 254 687,00 zł udzielonej z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kobyłce”

Dział 855 Rodzina

- Zaplanowano wpływy środków z programu Maluch Plus na kwotę 3 927 148,92 zł na zadanie „Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- Zaplanowano wpływy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Zagospodarowanie terenu placu 15 Sierpnia w Kobyłce” w wysokości 3 395 042,69 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację na zadania „Rewitalizacja pałacyku przy ul. Rumuńskiej 2” w wysokości 1 300 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na **2025 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **205 300 887,22 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **162 266 938,05 zł**,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **43 033 949,17 zł**.

Szczegółowo plan wydatków przedstawia **załącznik nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące stanowią **79,04%** ogólnego planu wydatków. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 7 526 300,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 2 384 004,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 2 000 000,00 zł;
- w kwocie 384 004,00 zł zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe stanowią **20,96 %** ogólnego planu wydatków. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka zaplanowano wydatki w kwocie **43 033 949,17 zł**. Plan wydatków majątkowych na 2025 rok przedstawia **załącznik nr 3** do projektu uchwały budżetowej, który szczegółowo opisuje zakres planowanych do realizacji inwestycji oraz okres ich realizacji.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. przedstawia załącznik nr 4. W załączniku przedstawiono szczegółowe dane dotyczące przychodów – z jakich źródeł zostaną pozyskane, oraz rozchodów, które zostały podzielone na spłaty kredytów i pożyczek związanych i niezwiązanych z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Projekt budżetu na 2025 rok przewiduje ogółem:

o Dochody	-	203 871 243,22 zł,
o Wydatki	-	205 300 887,22 zł,
o Wynik budżetu (deficyt)	-	- 1.429.644,00 zł,
o Przychody	-	6 006 800,00 zł,
o Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	-	4 577.156,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku przedstawia załącznik nr 5.

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2025 roku przedstawia załącznik nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku przedstawia załącznik nr 7.

Dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku przedstawia załącznik nr 8.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kobyłka w 2025 roku przedstawia załącznik nr 9.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku przedstawia załącznik nr 10.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku przedstawia załącznik nr 11.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku przedstawia załącznik nr 12.

Planowany wynik budżetu oraz przewidywany stan zobowiązań Miasta Kobyłka na koniec 2025 roku.

Wynik budżetu na koniec 2025 r. to deficyt w kwocie 1 429 644,00 zł, który zostanie pokryty zaplanowanymi do wyemitowania obligacjami oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczki.

Planowane zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosą 89 382 883,50 zł.

W roku 2025 i w latach następnych zostanie zachowana relacja wynikająca z art. 242 i 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.). Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2025 – 2044 oraz objaśnienia przyjętych wartości do WPF przedstawiają szczegółowo poszczególne relacje, limity i wskaźniki zadłużenia Miasta Kobyłka na rok 2025 i lata następne.

Na koniec 2025 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych, udzielenia poręczeń lub gwarancji.

Do projektu uchwały budżetowej, w formie zestawień tabelarycznych załączono następujące materiały informacyjne:

- Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok zawierające dodatkowe informacje o planie dochodów po zmianach według stanu na dzień 29 października 2024 r. (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 200/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2024 r.).
- Wydatki gminnych jednostek organizacyjnych działających jako jednostki budżetowe na 2025 rok zawierające dodatkowe informacje o planie wydatków po zmianach według stanu na dzień 29 października 2023 r. (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 200/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2024 r.).

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach na 2024 rok (stan na dzień 29.10.2024 r.)	Plan dochodów na 2025 rok (kol. 8+10)	w tym:				% (kol. 7: kol. 6)		
							bieżące	w tym:		majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60014	razem rozdział			142 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
600	60016	Drogi publiczne gminne	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	335 900,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	110,15%		
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%		
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 727 948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			0970	wpływy z różnych dochodów	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

			6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	
			6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dobrowolne wpłaty na budowę dróg gminnych)	1 327 919,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 833 376,00	0,00	0,00	1 833 376,00	0,00	
	60016	razem rozdział			7 167 836,91	6 263 376,00	370 000,00	0,00	5 893 376,00	0,00	87,38%
	600	Transport i łączność			7 309 858,08	6 263 376,00	370 000,00	0,00	5 893 376,00	0,00	85,68%
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	70004	razem rozdział			2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 570,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	104,49%
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	436 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	174,31%
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	3,75%
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 895 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	203,17%
			0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005	razem rozdział			2 403 670,00	4 621 500,00	770 000,00	0,00	3 851 500,00	0,00	192,27%

700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007	razem rozdział			404 065,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa				2 807 735,00	5 021 500,00	1 170 000,00	0,00	3 851 500,00	0,00	178,85%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	razem rozdział			0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa				0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 203,01	288 571,00	288 571,00	0,00	0,00	0,00	108,81%
	75011	razem rozdział			265 203,01	288 571,00	288 571,00	0,00	0,00	0,00	108,81%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	razem rozdział			46 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	Pozostała działalność	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2057	dotacje celowe 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 jst	144 613,91	52 713,60	52 713,60	0,00	0,00	0,00	36,45%
			2059	dotacje celowe 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 jst	25 519,84	9 302,40	9 302,40	0,00	0,00	0,00	36,45%
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

			2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6257	dotacje celowe 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	380 786,40	0,00	0,00	380 786,40	0,00	
			6259	dotacje celowe 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	67 197,60	0,00	0,00	67 197,60	0,00	
	75095	razem rozdział			688 569,19	960 000,00	512 016,00	0,00	447 984,00	0,00	139,42%
	750	Administracja publiczna			1 000 587,20	1 248 571,00	800 587,00	0,00	447 984,00	0,00	124,78%
751	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 956,00	5 065,00	5 065,00	0,00	0,00	0,00	102,20%
	75101	razem rozdział			4 956,00	5 065,00	5 065,00	0,00	0,00	0,00	102,20%
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiató i sejmików wojewóztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101	razem rozdział			318 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75113	Wyboru do Parlamentu Europejskiego	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101	razem rozdział			130 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			453 462,00	5 065,00	5 065,00	0,00	0,00	0,00	1,12%
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	53,02%
	75224	razem rozdział			5 900,00	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	53,02%
	752	Obrońa narodowa			5 900,00	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	53,02%

754	75412	Ochotnicze straże pożarne	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	razem rozdział			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
	75601	razem rozdział			206 000,00	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	100,58%
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	8 140 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00	104,36%
			0320	wpływy z podatku rolnego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0330	wpływy z podatku leśnego	11 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	109,09%
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	114,62%
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250,00%
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300,00%
	75615	razem rozdział			7 972 000,00	8 381 900,00	8 381 900,00	0,00	0,00	0,00	105,14%
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0320	wpływy z podatku rolnego	12 830,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	116,91%
			0330	wpływy z podatku leśnego	10 800,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	115,74%
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0430	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
	75616	razem rozdział			11 391 630,00	11 408 500,00	11 408 500,00	0,00	0,00	0,00	100,15%
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrotach hurtowym	150 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	67 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	148,59%
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	603 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	99,50%

			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 770,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75618	razem rozdział			1 678 139,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	68,23%
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 973 968,00	122 778 583,47	122 778 583,47	0,00	0,00	0,00	204,72%
			0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	831 848,00	979 458,85	979 458,85	0,00	0,00	0,00	117,74%
	75621	razem rozdział			60 805 816,00	123 758 042,32	123 758 042,32	0,00	0,00	0,00	203,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				82 053 585,00	144 900 642,32	144 900 642,32	0,00	0,00	0,00	176,59%
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	40 828 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75801	razem rozdział			40 828 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 098 645,01	9 098 645,01	0,00	0,00	0,00	
	75806	razem rozdział			0,00	9 098 645,01	9 098 645,01	0,00	0,00	0,00	
758	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 188 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75806	razem rozdział			2 188 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 002 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814	razem rozdział			1 002 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia				44 019 974,00	9 098 645,01	9 098 645,01	0,00	0,00	0,00	20,67%
801	80101	Szkoły podstawowe	0920	wpływy z pozostałych odsetek	32 350,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	123,65%
			0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu zwrotu podatku VAT)	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 477 015,00	7 232 195,76	0,00	0,00	7 232 195,76	0,00	208,00%
	80101	razem rozdział			4 686 605,00	7 272 195,76	40 000,00	0,00	7 232 195,76	0,00	155,17%
801	80104	Przedszkola	0830	wpływy z usług	900 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	105,56%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 957 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104	razem rozdział			5 867 074,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	16,19%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 866,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	razem rozdział			402 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	Pozostała działalność	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	razem rozdział			81 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie				11 037 670,75	8 222 195,76	990 000,00	0,00	7 232 195,76	0,00	74,49%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	razem rozdział			9 794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

851	85195	Pozostała działalność	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195	razem rozdział			3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia				13 344,88	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	26,60%
852	85202	Domy pomocy społecznej	0830	wpływy z usług	2 148,44	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	465,45%
	85206	razem rozdział			2 148,44	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	465,45%
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205	razem rozdział			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 556,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	127,56%
	85213	razem rozdział			70 556,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	127,56%
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	130,30%
	85214	razem rozdział			99 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	130,30%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215	razem rozdział			248 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	Zasiłki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 700,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	129,72%
	85216	razem rozdział			764 700,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	129,72%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 766,70	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	220,96%
			0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 199,00	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	56,16%
	85219	razem rozdział			309 865,70	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	62,54%

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	wpływy z usług	31 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	112,90%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228	razem rozdział			189 373,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	18,48%
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 917,00	72 715,00	72 715,00	0,00	0,00	0,00	53,50%
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230	razem rozdział			161 262,00	72 715,00	72 715,00	0,00	0,00	0,00	45,09%
852	85295	Pozostała działalność	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 364,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	6,49%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	razem rozdział			224 053,37	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	3,75%
852	Pomoc społeczna				2 075 806,51	1 536 915,00	1 536 915,00	0,00	0,00	0,00	74,04%
	85230	razem rozdział			2 299 859,88	1 545 315,00	1 545 315,00	0,00	0,00	0,00	67,19%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85311	razem rozdział			13 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	85326	Fundusz Solidarnościowy	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	533 894,52	381 863,52	381 863,52	0,00	0,00	0,00	71,52%

			2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85326	razem rozdział			556 479,68	381 863,52	381 863,52	0,00	0,00	0,00	68,62%
853	85395	Pozostała działalność	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	razem rozdział			363 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				933 685,43	381 863,52	381 863,52	0,00	0,00	0,00	40,90%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	razem rozdział			98 462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85495	Pozostała działalność	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	razem rozdział			10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				108 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 348 765,00	7 448 000,00	7 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 267,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502	razem rozdział			8 568 215,00	7 556 000,00	7 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 214,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503	razem rozdział			1 214,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	razem rozdział			7 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 512,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
	85513	razem rozdział			120 512,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6320	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 517 755,62	3 927 148,92	0,00	0,00	3 927 148,92	0,00	86,93%
	85516	razem rozdział			4 517 755,62	3 927 148,92	0,00	0,00	3 927 148,92	0,00	86,93%
855	85595	Pozostała działalność	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503	razem rozdział			912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	razem rozdział			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina				13 215 789,29	11 580 748,92	7 653 600,00	0,00	3 927 148,92	0,00	87,63%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	41 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 766 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90001	razem rozdział			2 808 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	Gospodarka odpadami	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002	razem rozdział			10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 759,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6300		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005	razem rozdział			328 759,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90020	razem rozdział			2 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	250 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019	razem rozdział			250 050,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	55,99%
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90020	razem rozdział			5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00%
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	165,52%
	90026	razem rozdział			22 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	177,27%
900	90095	Pozostała działalność	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 395 042,69	3 395 042,69	0,00	0,00	3 395 042,69	0,00	100,00%
	90020	razem rozdział			3 395 042,69	3 395 042,69	0,00	0,00	3 395 042,69	0,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				17 306 241,68	14 074 042,69	10 679 000,00	0,00	3 395 042,69	0,00	81,32%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	100,00%
	92695	razem rozdział			1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	100,00%
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	100,00%
DOCHODY OGÓLEM					183 722 518,78	203 871 243,22	177 823 995,85	0,00	26 047 247,37	0,00	110,97%

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Wydatki gminnych jednostek ograniczających
działających jako jednostki budżetowe na 2025 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach na 2023 rok (stan na dzień 29.10.2024 r.)	Plan wydatków na 2025 rok (kol 7+16)	z tego										
						Wydatki bieżące(kol 8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (kol9+kol10)	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 pkt2 i 3 uofp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PSP Nr 1	758	75814	Różne rozliczenia finansowe	207 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	11 158 128,04	12 911 760,00	12 911 760,00	12 904 810,00	11 707 362,00	1 197 448,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	Swietlice szkolne	603 421,00	684 825,00	684 825,00	684 825,00	640 000,00	44 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	132 500,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 908 775,00	1 928 427,00	1 928 427,00	1 928 427,00	1 836 900,00	91 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	65 225,00	66 997,00	66 997,00	66 997,00	0,00	66 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem PSP 1	14 277 643,76	15 758 909,00	15 758 909,00	15 739 059,00	14 184 262,00	1 554 797,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSP NR 2	758	75814	Różne rozliczenia finansowe	301 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	8 989 735,11	10 151 921,38	10 151 921,38	10 147 921,38	9 200 182,00	947 739,38	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	2 546 566,18	3 317 384,48	3 317 384,48	3 317 384,48	3 140 325,00	177 059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	Swietlice szkolne	883 124,75	714 577,43	714 577,43	712 577,43	663 162,00	49 415,43	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	94 145,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 329,77	218 820,62	218 820,62	218 820,62	212 127,00	6 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 747 680,76	3 564 042,39	3 564 042,39	3 562 042,39	3 434 587,00	127 455,39	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 988,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	801	80195	Pozostała działalność	127 505,81	80 006,83	80 006,83	80 006,83	0,00	80 006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem ZSP Nr 2			16 004 742,56	18 174 353,13	18 174 353,13	18 157 353,13	16 650 383,00	1 506 970,13	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PSP Nr 3	758	75814	Różne rozliczenia finansowe	187 117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	13 772 778,89	15 687 734,80	15 687 734,80	15 684 734,80	14 477 414,00	1 207 320,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	Swietlice szkolne	676 617,11	799 627,68	799 627,68	798 627,68	741 073,00	57 554,68	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 767,00	211 464,00	211 464,00	211 464,00	0,00	211 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 390 666,52	1 791 937,43	1 791 937,43	1 789 937,43	1 667 491,00	122 446,43	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80195	Pozostała działalność	94 968,27	43 457,54	43 457,54	43 457,54	0,00	43 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem PSP Nr 3			16 543 974,63	18 549 221,45	18 549 221,45	18 528 221,45	16 885 978,00	1 642 243,45	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP Nr 1	758	75814	Różne rozliczenia finansowe	304 051,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	5 916 098,16	6 710 600,63	6 710 600,63	6 709 600,63	6 172 435,97	537 164,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	84 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	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	562 565,14	850 624,24	850 624,24	850 624,24	814 240,00	36 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Przedszkole Nr 1			6 900 694,82	7 656 724,87	7 656 724,87	7 655 724,87	6 986 675,97	669 048,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		85195	Pozostała działalność	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 088,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 349,62	19 500,00	19 500,00	19 500,00	2 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 556,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 603 800,00	2 553 800,00	2 553 800,00	1 904 800,00	0,00	1 904 800,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85215	Dodatki mieszkaniowe	307 848,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85216	Zasiłki stałe	764 700,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 986 115,38	3 160 424,00	3 148 424,00	3 138 424,00	2 840 096,00	298 328,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	557 939,00	439 450,00	439 450,00	439 450,00	12 429,00	427 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85230	Pomoc w zakresie dożywiania	242 805,00	171 327,00	171 327,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	163 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85295	Pozostała działalność	301 787,37	81 120,00	81 120,00	61 120,00	0,00	61 120,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	85395	Pozostała działalność	360 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 208,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85495	Pozostała działalność	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 537 141,00	7 500 361,00	7 500 361,00	1 168 249,00	1 144 414,00	23 835,00	0,00	6 332 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 214,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	124 155,20	137 944,00	137 944,00	137 944,00	131 386,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	362 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	120 512,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem OPS	17 504 772,57	15 701 076,00	15 689 076,00	7 437 637,00	4 142 513,00	3 295 124,00	0,00	8 251 439,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	Obiekty sportowe	1 908 380,00	2 165 584,00	2 045 584,00	2 005 584,00	1 303 584,00	702 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
			Razem OSiR	1 908 380,00	2 165 584,00	2 045 584,00	2 005 584,00	1 303 584,00	702 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
URZĄD MIASTA	010	01030	Izby rolnicze	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	400	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 341 936,50	7 580 113,91	7 580 113,91	4 908 632,91	0,00	4 908 632,91	2 671 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	8 995 796,00	14 331 000,00	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 252 200,00	1 856 833,33	706 833,33	706 833,33	0,00	706 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	575 700,00	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 500,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	10 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	750	75011	Urzędy wojewódzkie	265 203,01	288 571,00	288 571,00	288 571,00	288 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 500,00	773 500,00	773 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 007 794,23	16 488 218,89	16 412 850,00	16 400 850,00	13 896 350,00	2 504 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	12 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	472 079,48	925 326,51	310 989,51	248 700,46	0,00	248 700,46	0,00	0,00	62 289,05	0,00	0,00	0,00	614 337,00
	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 956,00	5 065,00	5 065,00	5 065,00	4 656,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	318 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	130 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 900,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	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
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	413 227,68	351 227,68	317 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68
75414		Obrona cywilna	56 940,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

URZĄD MIASTA	757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 510 000,00	7 526 300,00	7 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 300,00	0,00
	758	75814	Różne rozliczenia finansowe	143 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	501 000,00	2 384 004,00	2 384 004,00	2 384 004,00	0,00	2 384 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Skoły podstawowe	39 788 512,97	20 845 479,53	3 018 228,54	2 329 287,54	1 510 000,00	819 287,54	620 000,00	68 941,00	0,00	0,00	0,00	17 827 250,99
		80104	Przedszkola	20 046 826,99	12 028 423,98	11 973 530,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	10 610 000,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	670 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	świetlice szkolne	0,00	305 301,00	305 301,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 060 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	453,39	288 493,80	288 493,80	288 493,80	0,00	288 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 861 103,00	1 751 984,00	1 751 984,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 110 000,00	1 516 920,00	1 516 920,00	900 000,00	900 000,00	0,00	600 000,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	44 540,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	223 829,93	173 829,93	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93
		85149	Programy polityki zdrowotnej	77 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	74 000,00	94 000,00	94 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 037 186,68	636 000,00	636 000,00	241 000,00	74 000,00	167 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	19 997,12	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	389 500,79	389 500,79	0,00	0,00	0,00	389 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	774 263,04	167 000,00	167 000,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 517 755,62	3 927 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 148,92
		85595	Pozostała działalność	125 200,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 186 500,00	1 992 000,00	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 748 050,00	13 784 725,00	13 784 725,00	13 777 725,00	740 725,00	13 037 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	574 000,00	590 000,00	590 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	740 400,00	497 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 962 600,00	1 761 842,72	1 105 842,72	1 105 842,72	0,00	1 105 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	7 101 800,17	4 305 732,69	910 690,00	900 690,00	5 690,00	895 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 042,69

URZĄD MIASTA	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 688 349,09	1 664 349,09	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	
		92116	Biblioteki	1 112 386,00	1 264 949,00	1 264 949,00	0,00	0,00	0,00	1 264 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 000,00	1 705 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		92195	Pozostała działalność	170 000,00	105 000,00	105 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	92601	Obiekty sportowe	6 700,00	57 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 117 360,00	808 000,00	808 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	688 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	125 800,00	270 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		Razem Urząd Miasta			165 953 588,16	127 295 018,77	84 393 069,60	53 459 873,76	17 786 492,00	35 673 381,76	22 119 930,79	1 224 676,00	62 289,05	0,00	7 526 300,00	42 901 949,17
Ogółem			239 093 796,50	205 300 887,22	162 266 938,05	122 983 453,21	77 939 887,97	45 043 565,24	22 119 930,79	9 574 965,00	62 289,05	0,00	7 526 300,00	43 033 949,17		