

- D.W. Radnych Miasta Kobyłka.
- Proszę o opinię Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Kobyłka do projektu budżetu na 2026 r.

Przewodnicząca
Rady Miasta Kobyłka
Sylwia Jaźwińska

ZARZĄDZENIE NR 191/2025
BURMISTRZA MIASTA KOBYLKA

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2026 rok

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) 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 2026 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

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

Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2026 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 219 098 622,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 205 152 194,68 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 13 946 428,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 222 595 494,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 187 308 141,95 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 35 287 352,70 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 – 452 508 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 496 871,97 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 490 071,97 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6 800,00 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 7 999 441,97 zł;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4 502 570,00 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) pożyczek w kwocie 6 492 641,97 zł w tym:
 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 490 071,97 zł;
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 002 570,00 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 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 8. Ustala się dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2026 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 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 10. Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 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;
- 8) udzielenia w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 400.000,00 zł.

§ 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 2026 roku.

Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2026 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	670 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00
		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	500 000,00
710			Działalność usługowa	231 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 000,00
750			Administracja publiczna	957 376,00
			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	245 360,00
		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	245 360,00
	75095		Pozostała działalność	712 016,00
			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	650 000,00
		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	5 134,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 134,00
		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	5 134,00
752			Obrona narodowa	3 733,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 733,00
		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	3 733,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 421 103,00
	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	10 348 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	13 614 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	905 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	141 346 303,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 865 339,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 480 964,00
758		Różne rozliczenia	12 580 588,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 580 588,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 580 588,00
801		Oświata i wychowanie	1 977 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	80104	Przedszkola	1 967 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	700 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 050,00
	85195	Pozostała działalność	3 050,00
	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	3 050,00
852		Pomoc społeczna	1 925 221,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	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	83 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
	85216	Zasiłki stałe	930 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	930 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	315 089,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 989,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00
	0830	Wpływy z usług	10 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 232,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 232,00
	85295	Pozostała działalność	358 400,00
	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
	2050	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	350 000,00
855		Rodzina	7 529 030,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 433 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 000,00
	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	7 303 000,00
	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	730,00
	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	730,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00
	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	87 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 940 759,68
		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	68 484,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 600 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 600 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 484,68
		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	68 484,68
	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	68 484,68
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 275,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 275,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00
	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	31 000,00
bieżące razem:			205 152 194,68
			62 016,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	71 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 051 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 051 500,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 850 000,00
	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	200 000,00
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
855		Rodzina	7 075 944,00
		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	7 075 944,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 075 944,00
		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	7 075 944,00
	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	5 752 800,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 323 144,00
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 razem:			13 946 428,00
			7 523 928,00
Ogółem:			219 098 622,68
			7 654 428,68

Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Uby rolnicze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 439 305,87	10 629 305,87	7 794 665,87	0,00	7 794 665,87	2 834 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 964 705,87	7 964 705,87	5 130 065,87	0,00	5 130 065,87	2 834 640,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 151 000,00	2 591 000,00	2 591 000,00	0,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 606 500,00	1 406 500,00	1 406 500,00	0,00	1 406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 717 500,00	717 500,00	717 500,00	0,00	717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	889 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	260 000,00	260 000,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 782 906,25	21 814 770,13	20 943 924,77	17 421 899,00	3 522 025,77	50 000,00	713 000,00	107 845,36	0,00	0,00	968 136,12	968 136,12	230 018,23	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 360,00	245 360,00	245 360,00	245 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 000,00	790 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 040 727,89	19 825 359,00	19 812 359,00	17 163 539,00	2 648 820,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	215 368,89	215 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 000,00	536 000,00	536 000,00	13 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 170 818,36	418 051,13	260 205,77	0,00	260 205,77	50 000,00	0,00	107 845,36	0,00	0,00	752 767,23	752 767,23	230 018,23	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 134,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 134,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	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			Ochrona narodowa	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 027,68	450 300,00	380 300,00	1 500,00	378 800,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	302 727,68	302 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	249 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze strażne pożarne	383 527,68	349 800,00	279 800,00	0,00	279 800,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	75 500,00	25 500,00	25 500,00	1 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	6 526 300,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 526 300,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 452 508,00	2 452 508,00	2 452 508,00	0,00	2 452 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rzeczony ogólne i celowe	2 452 508,00	2 452 508,00	2 452 508,00	0,00	2 452 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opieka i wychowanie	101 801 848,27	101 211 703,39	75 860 165,39	65 983 587,60	9 876 577,79	25 028 000,00	323 536,00	0,00	0,00	0,00	590 144,88	590 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 788 958,37	47 303 707,47	46 424 699,47	42 549 929,00	3 874 770,47	800 000,00	79 008,00	0,00	0,00	0,00	485 250,90	485 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	30 318 920,23	30 214 026,25	11 401 756,25	8 846 110,00	2 555 646,25	18 800 000,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	104 893,98	104 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 739 234,38	2 739 234,38	2 733 256,38	2 546 989,00	186 267,38	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	1 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 430,00	329 430,00	329 430,00	0,00	329 430,00	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	539 452,00	539 452,00	539 452,00	0,00	539 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 622 158,85	4 622 158,85	1 035 132,85	981 880,00	53 252,85	3 585 000,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 814 553,82	12 814 553,82	11 668 297,82	11 058 679,60	609 618,22	1 122 000,00	24 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	268 140,62	268 140,62	228 140,62	0,00	228 140,62	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	899 879,93	846 050,00	125 050,00	50 070,00	74 980,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitalne ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	236 829,93	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93	53 829,93	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	31 000,00	11 000,00	4 500,00	6 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 000,00	519 000,00	111 000,00	43 000,00	68 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 050,00	3 050,00	3 050,00	2 570,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 020 572,00	8 020 572,00	6 202 664,00	3 155 654,00	3 047 010,00	20 000,00	1 797 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 548 800,00	2 548 800,00	1 964 800,00	0,00	1 964 800,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Opłaty pomocy społecznej	3 532 420,00	3 532 420,00	3 519 420,00	3 150 654,00	368 766,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 570,00	504 570,00	504 570,00	0,00	504 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 908,00	194 908,00	0,00	0,00	0,00	194 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	155 274,00	155 274,00	115 274,00	5 000,00	110 274,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	672 500,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	600 500,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 362 190,00	8 062 190,00	1 571 353,00	1 089 039,00	482 314,00	90 000,00	6 400 837,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	7 075 944,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 353 436,00	7 353 436,00	964 599,00	945 152,00	19 447,00	0,00	6 388 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 024,00	150 024,00	150 024,00	143 157,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	7 075 944,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 532 075,56	17 696 075,56	17 527 160,48	1 172 363,79	16 354 796,69	10 000,00	73 840,00	85 075,00	0,00	0,00	7 836 000,00	7 836 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 896 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 256 640,00	13 256 640,00	13 231 440,00	1 150 040,00	12 081 400,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Čzyszczanie miast i wsi	587 640,00	587 640,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	484 111,58	484 111,58	399 036,50	5 111,58	393 924,92	0,00	0,00	85 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 119 471,77	1 263 471,77	1 263 471,77	0,00	1 263 471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 000,00	3 856 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	897 212,21	797 212,21	787 212,21	17 212,21	770 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 892 514,09	3 416 000,00	166 000,00	8 000,00	158 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 514,09	1 476 514,09	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 764 349,09	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09	14 349,09	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 550 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 317 165,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 165,00	1 312 165,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	261 000,00	261 000,00	161 000,00	8 000,00	153 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 737 200,00	3 587 200,00	2 192 200,00	1 383 000,00	809 200,00	1 205 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 175 000,00	2 175 000,00	2 135 000,00	1 383 000,00	752 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 330 000,00	1 330 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	232 200,00	82 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			222 595 494,65	187 308 141,95	136 891 658,51	90 280 247,39	46 611 411,12	34 056 140,00	9 641 123,00	192 920,44	0,00	6 526 300,00	35 287 352,70	35 287 352,70	7 305 962,23	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2026 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	2 600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
2	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	1 200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2026)
3	600	60016	6050	Przebudowa DP4369W ul. Dworkowej w Kobyłce	250 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
4	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Kraszewskiej na odcinku od ul. Kościelnej w Kobyłce do ul. Piłsudskiego w Wołominie	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2026-2028)
5	600	60016	6060	Budowa drogi w ul. Majdańskiej w Kobyłce	2 500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2027)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rosłana i ul. Turka na odc. Rosłana - Kościelna w Kobyłce	90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2026-2027)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Rozwadowskiego w Kobyłce	90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2026-2027)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wesołej i ul. Spacerowej na odc. Zaułek - Szeroka w Kobyłce	3 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2020-2028)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Wileńskiej w Kobyłce	90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2026-2027)
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Żwirki i Wigury w Kobyłce	90 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
11	600	60016	6050	Modernizacja Ronda Cudu nad Wisłą oraz ul. Królewskiej i ul. 3 Maja (na odc. Królewska - Żytnia) w Kobyłce	700 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
12	600	60016	6050	Modernizacja ul. Konowrockiego w Kobyłce	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nadmeńskiej w Kobyłce	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
14	600	60016	6050	Modernizacja ul. Szymanowskiego w Kobyłce	400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
15	700	70005	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce	800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)

16	700	70005	6050	Budżet Obywatelski " Modernizacja ogrodu społecznego Czarna Kawka w Kobyłce"	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
17	700	70005	6060	Wykup gruntów	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
18	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
19	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wchodzących w zasób Miasta	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
20	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
21	750	75023	6060	Zakup regałów przesuwnych wraz z montażem do Urzędu Miasta Kobyłka	39 999,91	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
22	750	75023	6060	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem dla Urzędu Miasta Kobyłka	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Zadanie jednoroczne
23	750	75095	6050	Przebudowa budynku przy al. Jana Pawła II w Kobyłce na potrzeby publiczne	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
24	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	22 749,00	Urząd Miasta Kobyłka/WA	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6067	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	195 514,36		
			6069	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	34 503,87		
25	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
26	754	75414	6050	Zakup agregatu prądotwórczego dla Miasta Kobyłka	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/ OC	Zadanie jednoroczne
27	801	80101	6050	Modernizacja i rozbudowa sygnalizacji p.poż w ZSP nr 2 w Kobyłce	20 000,00	Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
28	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
29	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

30	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
31	801	80101	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów dla ZSP nr 2 w Kobyłce	16 000,00	Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
32	801	80101	6060	Zakup klimatyzatorów do PSP nr 3 w Kobyłce	22 000,00	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
33	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
34	801	80104	6060	Zakup systemu zabezpieczeń obiektu wraz z instalacją w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kobyłce	50 000,00	Publiczne Przedszkole nr 1 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
35	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
36	855	85516	6050	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	2 224 056,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
			6057	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	5 752 800,00		
			6059	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	1 323 144,00		
37	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	3 800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2024-2026)
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	2 950 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2026)
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Pana Tadeusza, Truskawkowej, Krzywej, Zygmunta Starego i Staffa	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
41	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
42	900	90095	6050	Modernizacja monitoringu na terenie Miasta Kobyłka	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
43	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
44	921	92116	6060	Gamebook - nowoczesna i otwarta biblioteka przy ul. Dworkowej w Kobyłce	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

45	921	92120	6050	Rewitalizacja Pałacyku przy Rumuńskiej 2	1 312 165,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2018-2026)
46	926	92601	6050	Wymiana nawiechrzni boiska sportowego na terenie OSiR przy ul. Napoleona	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2027)
47	926	92695	6050	Budżet Obywatelski " Kobyłkowski NINJA - tor przeszkód dla wszystkich"	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					34 988 352,70		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2026 rok	Jednostka organizacyjna	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na zakup radiowozu oznakowanego z przemieszczeniem dla Komendy Komisariatu Policji w Kobyłce	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OC	Zadanie jednoroczne
2	754	75405	6170	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	99 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2025-2026)
3	900	90001	6230	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					299 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					35 287 352,70		

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026 rok
1	Dochody		219 098 622,68
2	Wydatki		222 595 494,65
	Wynik budżetu		-3 496 871,97
Przychody ogółem:			
			7 999 441,97
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	6 492 641,97
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	0,00
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 500 000,00
10	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			
			4 502 570,00
1	Spląty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	0,00
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	302 570,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 200 000,00
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 2026 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	245 360,00	245 360,00	245 360,00	245 360,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 134,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00
851	85195	2010	3 050,00	3 050,00	3 050,00	2 570,00	480,00	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	7 303 000,00	7 303 000,00	7 303 000,00	914 163,00	0,00	6 388 837,00	0,00
855	85503	2010	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
Ogółem			7 656 407,00	7 656 407,00	7 656 407,00	1 167 957,00	99 613,00	6 388 837,00	0,00

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2026 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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00
852	85219	2030	302 989,00	302 989,00	302 989,00	302 989,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	74 232,00	74 232,00	74 232,00	0,00	0,00	74 232,00	0,00
855	85504	2030	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 532 921,00	1 532 921,00	1 532 921,00	310 689,00	89 000,00	1 133 232,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2026 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	2 834 640,00	2 834 640,00	0,00	2 834 640,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	70 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
852	85295	2310	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
926	92695	2310	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Ogółem			70 000,00	3 139 640,00	2 889 640,00	0,00	2 834 640,00	55 000,00	0,00	250 000,00

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2026 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	98 150,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00
		801	80148	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
		801	80104	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	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	246 740,00	246 740,00	0,00	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	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	563 690,00	563 690,00	0,00	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 2026 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	0270	0,00		851	85154	519 000,00
			0480	550 000,00				
PRZYCHODY					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych			§	Plan		851	85153	31 000,00
			905	0,00				
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY				550 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			550 000,00

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2026 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 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	0,00	0,00	183 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	1 750 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	1 400 000,00	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	2 834 640,00
5	851	85111	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,00	0,00	10 000,00
6	852	85295	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie	0,00	0,00	20 000,00
7	926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Miasta Kobyłka na basen	0,00	0,00	35 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					3 150 000,00	0,00	3 082 640,00

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	800 000,00	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	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	17 000 000,00	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	681 000,00	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	1 385 000,00	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	2 200 000,00	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	1 122 000,00	0,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 500,00	0,00	0,00
9	854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
1	750	75095	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	50 000,00
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	40 000,00
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	100 000,00
4	851	85153	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	20 000,00
5	851	85154	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	408 000,00
6	853	85311	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	50 000,00
7	853	85395	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna	0,00	0,00	197 000,00
8	854	85495	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	366 000,00
9	855	85595	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - pomoc społeczna - Rodzina	0,00	0,00	90 000,00
10	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	80 000,00

11	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
12	921	92195	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy - kultura i sztuka	0,00	0,00	100 000,00
13	926	92605	2360	Dotacje udzielone w trybie art.221 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 170 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					25 222 500,00	0,00	2 681 000,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)					28 372 500,00	0,00	5 763 640,00
RAZEM (cz. I i cz. II)					34 136 140,00		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>80 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)</i>	<i>34 056 140,00</i>
RAZEM DOTACJE	34 136 140,00

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 2026 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	225 000,00	900	90001	Wydatki jednostek budżetowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód	4 896 000,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00				
OGÓŁEM DOCHODY			225 000,00				
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				
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			225 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			4 896 000,00

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 600 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	13 256 640,00
OGÓŁEM DOCHODY				11 600 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			13 256 640,00

środki własne gminy

-1 656 640,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOBYŁKA
NA 2026 ROK

DOCHODY

Dochody na **2026 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **219 098 622,68 zł.** W **93,63%** (w stosunku do ogólnej kwoty dochodów) zaplanowano wpływy z dochodów bieżących. Dochody majątkowe stanowią **6,37%** 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 205 152 194,68 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 2025 r. Dodatkowo oszacowano możliwe do odzyskania zaległości z lat ubiegłych. W sumie zaplanowano:
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano poziomie wpłat roku 2025;
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano poziomie wpłat roku 2025;
 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano poziomie wpłat roku 2025;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano mniejsze o około 10% w stosunku do planu roku 2025. 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 2026 r. (ST3.4750.26.2025).
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2026 rok zaplanowano w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów w kalkulacji środków dla gmin na 2026 r. (ST3.4750.26.2025).

Dział 758 Różne rozliczenia

- Subwencję ogólną zaplanowano w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów w kalkulacji środków dla gmin na 2026 r. (ST3.4750.26.2025).

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 24 października 2025 r. Nr WF-I.3110.18.2025).

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 24 października 2025 r. Nr WF-I.3110.18.2025).

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 24 października 2025 r. Nr WF-I.3110.18.2025).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z tytułu opłaty na zagospodarowanie odpadów komunalnych – Dochody w 2026 r. zaplanowano na poziomie wpłat roku 2025.
- Wpływy z różnych opłat – Dochody na podstawie wydanych i planowanych decyzji za wycinkę drzew.
- 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. „Miejskiego Programu Adaptacyjnego dla Miasta Kobyłka”.

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 13 946 428,00 zł

Dział 600 Drogi publiczne gminne

- Z tytułu zaplanowanej realizacji zadania pn. „Przebudowa DP 4369W ul. Dworkowej w Kobyłce” zaplanowano dotację celową w kwocie 70 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Powiatu Wołomińskiego.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna) – 1 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości oszacowano głównie na podstawie prognozy.

Dochody netto ze sprzedaży gruntów wyniosą 4 850 000,00 zł.

Do sprzedaży zostaną wystawione następujące grunty:

Położenie nieruchomości	Numer działki	Obręb	Powierzchnia ha	Planowany dochód w zł
Zaciszna	228	27	0,3163	2 500 000,00
Longinusa	84	06	0,2714	1 900 000,00
Zaciszna	152	27	0,0627	450 000,00
RAZEM				4 850 000,00

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.

Zaplanowano wpływy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce” w wysokości 200 000,00 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- 001/23/2025 z 08.2025 na zadanie pn. „Cybezbezpieczny samorząd” na rok 2026 zaplanowano łącznie kwotę 510 000,00 zł, w tym 447 984,00 zł na zadania majątkowe.

Dział 855 Rodzina

- Zaplanowano wpływy środków z programu Maluch Plus na kwotę 7 075 944,00 zł na zadanie „Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce”.

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 **2026 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **222 595 494,65 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **187 308 141,95 zł**,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **35 287 352,70 zł**.

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

Wydatki bieżące stanowią **84,15%** ogólnego planu wydatków. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 6 526 300,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 2 452 508,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 2 000 000,00 zł;
- w kwocie 452 508,00 zł zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe stanowią **15,85 %** ogólnego planu wydatków. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka zaplanowano wydatki w kwocie **35 287 352,70 zł**. Plan wydatków majątkowych na 2026 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 2026 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 2026 rok przewiduje ogółem:

○ Dochody	-	219 098 622,68 zł,
○ Wydatki	-	222 595 494,65 zł,
○ Wynik budżetu (deficyt)	-	- 3 496 871,97 zł,
○ Przychody	-	7 999 441,97 zł,
○ Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	-	4 502 570,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku przedstawia załącznik nr 5.

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2026 roku przedstawia załącznik nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku przedstawia załącznik nr 7.

Dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2026 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 2026 roku przedstawia załącznik nr 9.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2026 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 2026 roku przedstawia załącznik nr 11.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku przedstawia załącznik nr 12.

Planowany wynik budżetu oraz przewidywany stan zobowiązań Miasta Kobyłka na koniec 2026 roku.

Wynik budżetu na koniec 2026 r. to deficyt w kwocie 3 496 871,97 zł, który zostanie pokryty zaplanowaną pożyczką oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczki.

Planowane zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosą 101 780 167,28 zł.

W roku 2026 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 2025 r. poz. 1483). Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2026 – 2045 oraz objaśnienia przyjętych wartości do WPF przedstawiają szczegółowo poszczególne relacje, limity i wskaźniki zadłużenia Miasta Kobyłka na rok 2026 i lata następne.

Na koniec 2026 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych, udzielenia poręczeń lub gwarancji.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2026 rok

w złotych											
Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach na 2025 rok (stan na dzień 03.11.2025 r.)	Plan dochodów na 2026 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	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	1 250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60004	razem rozdział			109 342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	46,67%
	60014	razem rozdział			150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	46,67%
600	60016	Drogi publiczne gminne	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	385 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	103,90%
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacjęfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 440 437,28	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	1 833 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	60016	razem rozdział			7 661 703,28	401 000,00	400 000,00	0,00	1 000,00	0,00	5,23%
600	Transport i łączność				7 921 045,82	471 000,00	400 000,00	0,00	71 000,00	0,00	5,95%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
			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	860 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	77,91%
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	17 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	70005	razem rozdział			901 730,00	5 729 700,00	678 200,00	0,00	5 051 500,00	0,00	635,41%
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	610,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	132 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007	razem rozdział			11 438 780,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa				12 340 510,00	6 229 700,00	1 178 200,00	0,00	5 051 500,00	0,00	50,48%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0970	wpływy z różnych dochodów	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71004	razem rozdział			231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

710	Działalność usługowa				231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	345 180,00	245 360,00	245 360,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
	75011	razem rozdział			345 180,00	245 360,00	245 360,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	2 009,00	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	216 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	razem rozdział			264 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	Pozostała działalność	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	108,33%
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 590,00	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	0,00	52 713,60	52 713,60	52 713,60	0,00	0,00	
			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	0,00	9 302,40	9 302,40	9 302,40	0,00	0,00	
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 904,18	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	380 786,40	
			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	67 197,60	
	75095	razem rozdział			610 291,18	1 160 000,00	712 016,00	62 016,00	447 984,00	447 984,00	190,07%
	750	Administracja publiczna			1 220 425,19	1 405 360,00	957 376,00	62 016,00	447 984,00	447 984,00	115,15%
751	75101	Urzędy naczelných 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	5 065,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	101,36%
	75101	razem rozdział			5 065,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	101,36%
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	223 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101	razem rozdział			223 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			229 057,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	2,24%
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	3 128,00	3 733,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	119,34%
	75224	razem rozdział			3 128,00	3 733,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	119,34%
752	75295	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	93 636,30	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)	931 008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

			6330	dotacja celowa otrzymana z budżety państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatów-gminnych)	523 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75295	razem rozdział			1 548 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa				1 551 422,30	3 733,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	1,19
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	razem rozdział			38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				38 200,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75601	razem rozdział			207 200,00	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	10 140 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,10%
			0320	wpływy z podatku rolnego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0330	wpływy z podatku leśnego	12 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	106,71%
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
			2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615	razem rozdział			10 381 900,00	10 348 100,00	10 348 100,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
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	7 700 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	105,19%
			0320	wpływy z podatku rolnego	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
			0330	wpływy z podatku leśnego	12 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
			0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
			0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	128,57%
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	75616	razem rozdział			12 608 500,00	13 614 500,00	13 614 500,00	0,00	0,00	0,00	107,98%

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 oborcie hurtowym	160 248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	589 751,43	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	93,26%
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	300 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	80,00%
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50,00%
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75618	razem rozdział			1 172 068,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	77,21%
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 778 583,47	139 865 339,00	139 865 339,00	0,00	0,00	113,92%
			0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	979 458,85	1 480 964,00	1 480 964,00	0,00	0,00	151,20%
	75621	razem rozdział			123 758 042,32	141 346 303,00	141 346 303,00	0,00	0,00	114,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				148 127 710,32	166 421 103,00	166 421 103,00	0,00	0,00	112,35%
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	986 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6680	wpata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75806	razem rozdział			987 539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 098 645,01	12 580 588,00	12 580 588,00	0,00	0,00	138,27%
	75814	razem rozdział			9 098 645,01	12 580 588,00	12 580 588,00	0,00	0,00	138,27%
758	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	556 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75806	razem rozdział			556 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia				10 642 302,73	12 580 588,00	12 580 588,00	0,00	0,00	118,21%
801	80101	Szkoły podstawowe	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 985,00					
			0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 131,00					

			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu zwrotu podatku VAT)	9 450,00	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)	36 000,00	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 finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	2 977 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101	razem rozdział			7 314 761,76	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,14%
801	80104	Przedszkola	0830	wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
			0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	645,16%
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104	razem rozdział			1 104 750,00	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	178,05%
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	314 143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 561,00						
	80153	razem rozdział			327 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801	80195	Pozostała działalność	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	razem rozdział			1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie				8 748 416,65	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	22,60%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	razem rozdział			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0920	wpływy z pozostałych odsetek	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	razem rozdział			26 113,26	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	4 000,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
	85195	razem rozdział			4 000,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
851	Ochrona zdrowia				30 173,26	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
852	85202	Domy pomocy społecznej	0830	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85206	razem rozdział			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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)	80 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	103,75%
	85213	razem rozdział			80 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	103,75%
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0830	wpływy z usług	12 600,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	142,86%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214	razem rozdział			141 600,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	103,81%
852	85216	Zasiłki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 014 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
	85216	razem rozdział			1 014 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	43,46%
			0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 280,00	302 989,00	302 989,00	0,00	0,00	0,00	72,26%
	85219	razem rozdział			446 180,00	315 089,00	315 089,00	0,00	0,00	0,00	70,62%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	wpływy z usług	35 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228	razem rozdział			189 501,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	5,54%
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 184,00	74 232,00	74 232,00	0,00	0,00	0,00	63,35%
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230	razem rozdział			132 555,00	74 232,00	74 232,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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)	33 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2050	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	348 796,55	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100,35%
			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	13 358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	11 841,48	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	1 350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	razem rozdział			457 332,26	358 400,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	200,35%
852	Pomoc społeczna				2 468 168,26	1 925 221,00	1 925 221,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
	85230	razem rozdział			2 925 500,52	2 283 621,00	2 283 621,00	0,00	0,00	0,00	78,06%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85311	razem rozdział			1 241,00	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	426 692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85326	razem rozdział			426 692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	85395	Pozostała działalność	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	razem rozdział			16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej				444 783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	razem rozdział			190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	razem rozdział			100 000,00	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	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	razem rozdział			9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				110 110,00	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	1 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	67 000,00	67 000,00	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	8 633 730,00	7 303 000,00	7 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 859,00	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	107 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502	razem rozdział			8 937 589,00	7 433 600,00	7 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0690	Wpływy z różnych opłat	1 357,00	0,00	0,00	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	1 462,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503	razem rozdział			2 819,00	730,00	730,00	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)	14 360,40	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	53,62%
	85504	razem rozdział			14 360,40	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	53,62%

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	96 863,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
	85513	razem rozdział			96 863,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6527	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	347 275,55	5 752 800,00	0,00	0,00	5 752 800,00	0,00	1656,55%
			6529	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 873,37	1 323 144,00	0,00	0,00	1 323 144,00	0,00	1656,55%
	85516	razem rozdział			427 148,92	7 075 944,00	0,00	0,00	7 075 944,00	0,00	1656,55%
855	85595	Pozostała działalność	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503	razem rozdział			611,00	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				9 479 391,32	14 604 974,00	7 529 030,00	0,00	7 075 944,00	0,00	154,07%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90001	razem rozdział			153,00	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	12 500 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	92,80%

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Wydatki gminnych jednostek organizacyjnych
działających jako jednostki budżetowe na 2026 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach na 2025 rok (stan na dzień 03.11.2025 r.)	Plan wydatków na 2026 rok (kol 7+16)	z tego									
						Wydatki bieżące(kol 8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (kol9+kol10)	z tego		z tego					Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PSP Nr 1	758	75814	Różne rozliczenia finansowe	305 359,05	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	13 801 551,85	13 983 510,00	13 983 510,00	13 973 510,00	12 647 240,00	1 326 270,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Swietlice szkolne	650 705,10	779 418,00	779 418,00	779 418,00	699 918,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 288,80	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	154 000,00	198 900,00	198 900,00	198 900,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 278 427,00	2 833 295,00	2 833 295,00	2 833 295,00	2 625 295,00	208 000,00	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	117 969,30	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	66 997,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 900,00	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 1	17 459 198,10	17 886 123,00	17 886 123,00	17 861 123,00	15 972 453,00	1 888 670,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSP NR 2	758	75814	Różne rozliczenia finansowe	222 177,01	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	10 411 805,24	10 895 570,31	10 859 570,31	10 855 570,31	9 759 749,00	1 095 821,31	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		80104	Przedszkola	2 723 437,07	3 353 872,25	3 353 872,25	3 351 872,25	2 819 021,00	532 851,25	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Swietlice szkolne	769 290,57	928 876,40	928 876,40	926 876,40	874 550,00	52 326,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 151,70	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	118 600,00	86 184,00	86 184,00	86 184,00	0,00	86 184,00	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	271 298,62	345 226,85	345 226,85	345 226,85	332 036,00	13 190,85	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	3 638 137,79	4 468 116,13	4 468 116,13	4 466 116,13	4 241 244,60	224 871,53	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	73 722,16	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	80 006,83	96 699,12	96 699,12	96 699,12	0,00	96 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem ZSP Nr 2			18 402 626,99	20 186 545,06	20 150 545,06	20 128 545,06	18 026 600,60	2 101 944,46	0,00	22 000,00	0,00	0,00	36 000,00
PSP Nr 3	758	75814	Różne rozliczenia finansowe	148 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	Szkoły podstawowe	15 683 114,21	17 175 427,16	17 153 427,16	17 146 727,16	15 697 000,00	1 449 727,16	0,00	6 700,00	0,00	0,00	22 000,00
		80107	Świetlice szkolne	762 367,72	829 359,98	829 359,98	828 359,98	773 919,00	54 440,98	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 480,00	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	211 464,00	172 368,00	172 368,00	172 368,00	0,00	172 368,00	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	1 766 349,28	2 652 846,69	2 652 846,69	2 650 846,69	2 474 100,00	176 746,69	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	43 457,54	45 415,50	45 415,50	45 415,50	0,00	45 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem PSP Nr 3			18 828 702,00	20 895 417,33	20 873 417,33	20 843 717,33	18 945 019,00	1 898 698,33	0,00	29 700,00	0,00	0,00	22 000,00
PP Nr 1	758	75814	Różne rozliczenia finansowe	312 903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80104	Przedszkola	6 242 134,54	7 051 384,00	7 051 384,00	7 049 884,00	6 027 089,00	1 022 795,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	50 000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 900,00	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	81 730,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	799 720,09	689 906,00	689 906,00	689 906,00	649 844,00	40 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	10 025,16	10 026,00	10 026,00	10 026,00	0,00	10 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem Przedszkole Nr 1			7 467 413,03	7 833 316,00	7 833 316,00	7 831 816,00	6 676 933,00	1 154 883,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	50 000,00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		85195	Pozostała działalność	4 000,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	2 570,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 569,52	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 553 800,00	2 548 800,00	2 548 800,00	1 964 800,00	0,00	1 964 800,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	1 014 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 427 747,88	3 532 420,00	3 532 420,00	3 519 420,00	3 150 654,00	368 766,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 222,00	504 570,00	504 570,00	504 570,00	0,00	504 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	223 167,00	194 908,00	194 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 908,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	150 671,31	85 274,00	85 274,00	65 274,00	5 000,00	60 274,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	853	85395	Pozostała działalność	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	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 881 950,00	7 353 436,00	7 353 436,00	964 599,00	945 152,00	19 447,00	0,00	6 388 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 462,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	152 304,40	150 024,00	150 024,00	150 024,00	143 157,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	369 000,00	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	96 863,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem OPS			17 820 677,11	15 938 812,00	15 938 812,00	7 727 067,00	4 247 263,00	3 479 804,00	0,00	8 211 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	Obiekty sportowe	2 165 584,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 125 000,00	1 383 000,00	742 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem OSiR		2 165 584,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 125 000,00	1 383 000,00	742 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URZĄD MIASTA	010	01030	Izby rolnicze	450,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400	40002	Dostarczanie wody	1 666 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 731 764,45	7 964 705,87	7 964 705,87	5 130 065,87	0,00	5 130 065,87	2 834 640,00	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
		60014	Drogi publiczne powiatowe	153 000,00	323 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	13 045 100,00	11 151 000,00	2 591 000,00	2 591 000,00	0,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00
	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 748,67	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	7 134 274,44	2 717 500,00	717 500,00	717 500,00	0,00	717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	714 000,00	889 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75011	Urzędy wojewódzkie	345 757,67	245 360,00	245 360,00	245 360,00	245 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	773 500,00	790 000,00	790 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 912 641,22	20 040 727,80	19 825 359,00	19 812 359,00	17 163 539,00	2 648 820,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	215 368,80
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	13 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	1 963 116,11	1 170 818,36	418 051,13	260 205,77	0,00	260 205,77	50 000,00	0,00	107 845,36	0,00	752 767,23
	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 065,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75107	Wybory Prezydenta RP	223 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 128,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75295	Pozostała działalność	1 548 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	75405	Komendy powiatowe Policji	51 000,00	249 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	341 227,68	383 527,68	349 800,00	279 800,00	0,00	279 800,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	33 727,68
		75414	Obrona cywilna	165 000,00	75 500,00	25 500,00	25 500,00	1 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA	757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 693 956,00	6 526 300,00	6 526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 300,00	0,00
	758	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 163 368,70	2 452 508,00	2 452 508,00	2 452 508,00	0,00	2 452 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Skoly podstawowe	23 511 532,58	5 734 450,99	5 307 200,00	4 448 892,00	4 445 940,00	2 952,00	800 000,00	58 308,00	0,00	0,00	0,00	427 250,99
		80104	Przedszkola	26 421 451,24	19 863 663,98	19 808 770,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	18 800 000,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	897 000,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	świeitce szkolne	5 301,00	201 580,00	201 580,00	198 602,00	198 602,00	0,00	0,00	2 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 442 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 648,30	329 430,00	329 430,00	329 430,00	0,00	329 430,00	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	4 826 984,00	3 587 026,00	3 587 026,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	2 026,00	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	1 526 920,00	2 860 296,00	2 860 296,00	1 718 040,00	1 718 040,00	0,00	1 122 000,00	20 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 012,88	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	37 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	85111	Szpitałe ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	173 829,93	236 829,93	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 829,93
		85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	31 000,00	31 000,00	11 000,00	4 500,00	6 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	913 620,08	519 000,00	519 000,00	111 000,00	43 000,00	68 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	85295	Pozostała działalność	84 200,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85326	Fundusz Solidarnościowy	435 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	160 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 000,00	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	322 445,30	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	427 148,92	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
		85595	Pozostała działalność	90 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 294 690,00	4 896 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 785 035,00	13 256 640,00	13 256 640,00	13 231 440,00	1 150 040,00	12 081 400,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	589 700,00	587 640,00	587 640,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	391 300,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	463 421,14	484 111,58	484 111,58	399 036,50	5 111,58	393 924,92	0,00	0,00	85 075,08	0,00	0,00	0,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 000,00	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	2 570 842,72	5 119 471,77	1 263 471,77	1 263 471,77	0,00	1 263 471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 000,00
	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	291 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD MIASTA		90095	Pozostała działalność	4 417 835,83	897 212,21	797 212,21	787 212,21	17 212,21	770 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 684 349,09	1 764 349,09	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,09
		92116	Biblioteki	1 270 949,00	1 550 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 161 500,00	1 317 165,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 165,00
		92195	Pozostała działalność	95 000,00	261 000,00	261 000,00	161 000,00	8 000,00	153 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	92601	Obiekty sportowe	277 000,00	1 010 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 076 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	270 000,00	232 200,00	82 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		Razem Urząd Miasta			158 987 910,04	137 640 281,26	102 460 928,56	60 374 390,12	25 028 978,79	35 345 411,33	34 056 140,00	1 311 178,00	192 920,44	0,00	6 526 300,00	35 179 352,70
	Ogółem			241 132 111,27	222 545 494,65	187 308 141,95	136 891 658,51	90 280 247,39	46 611 411,12	34 056 140,00	9 641 123,00	192 920,44	0,00	6 526 300,00	35 287 352,70	