ZARZĄDZENIE NR 224/2025
BURMISTRZA KOBYLINA

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie : przyjęcia projektu budżetu Gminy Kobylin na rok 2026.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) Burmistrz Kobylina zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kobylin na rok 2026, na który składają się:

1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kobylinie w sprawie budżetu Gminy Kobylin na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.09.2025 r. oraz projekt planu dochodów i wydatków na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3A i 3B do niniejszego zarządzenia.

4. Informację o sytuacji finansowej budżetu Gminy Kobylin na dzień 30.09.2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Kobylin na rok 2026 zostanie przekazany:

1. Radzie Miejskiej w Kobylinie,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kobylina

Tomasz Lesiński

Projekt

z dnia 14 listopada 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Kobylin na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 222, art. 235-237, 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025, poz. 337 ze zm.) Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 59 372 290,64 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 52 492 906,85 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 6 879 383,79 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.663.153,49 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A do Uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1B do Uchwały,

3) środki na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w wysokości 4.000.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem 1C do Uchwały,

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 61 604 760,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 49 057 494,35 zł,

2. wydatki majątkowe w kwocie 12 547 266,29 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.663.153,49 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do Uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2B do Uchwały,

3) wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w wysokości 4.000.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem 2C do Uchwały,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 226 763,00 zł

2. celową w wysokości 270 000,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 160 000,00 zł

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości -2.232.470,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z tytułu z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.579.470,00 zł jak w Załączniku Nr 3A do niniejszej uchwały.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 347.000,00 zł jak w załączniku Nr 3B do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2 411 472,00 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 628 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Uchwala się dochody w kwocie 210 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 62 455,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 268 455,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Uchwala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 20.000,00 zł, które przeznacza się finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.383.138,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy,

2. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 8 niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.

4. Upoważnia się Burmistrza Kobylina do 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,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 4.000.000,00 złotych.

6. Upoważnia się Burmistrza Kobylina do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. Upoważnia się Burmistrza Kobylina do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Chlebowski

Dochody budżetu Gminy Kobylin na rok 2026. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia ..... 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	71 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 432,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 500,00
600			Transport i łączność	92 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	47 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		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	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	362 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
750			Administracja publiczna	248 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 863,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 626,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 980 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 791 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 504 242,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 618,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 315,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 736,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	4 034 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 199 139,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 085 953,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 067,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 216,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 455,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 821 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 282 144,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	539 649,00
758			Różne rozliczenia	12 155 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 155 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 155 989,00
801			Oświata i wychowanie	3 383 397,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 677 152,36
	80101		Szkoły podstawowe	49 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	67 830,00
		0830	Wpływy z usług	10 350,00
	80104		Przedszkola	320 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 690,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	259 875,00
		0830	Wpływy z usług	20 700,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 250,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	257 250,00
	80195		Pozostała działalność	2 677 802,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 677 152,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 109 346,91
		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	567 805,45
851			Ochrona zdrowia	84 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 200,00
852			Pomoc społeczna	296 523,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 835,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 644,00
	85216		Zasiłki stałe	100 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 030,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 930,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 850,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49
855			Rodzina	2 476 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	2 401 435,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 742,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 052,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 052,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
926			Kultura fizyczna	35 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	35 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
			bieżące razem:	**52 492 906,85**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 677 152,36
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 243,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 840,00

			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	297 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 840,00
			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	297 840,00
		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	264 746,00
		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	33 094,00
801			Oświata i wychowanie	1 230 187,46
			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	1 230 187,46
	80195		Pozostała działalność	1 230 187,46
			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	1 230 187,46
		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	964 929,29
		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	265 258,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 299 113,33
			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	299 113,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 299 113,33
			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	299 113,33
		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	219 272,89
		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	79 840,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			majątkowe razem:	**6 879 383,79**
			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	1 827 140,79

Ogółem:	**59 372 290,64**
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	4 504 293,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan finansowy dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2026

Załącznik nr 1A do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia ..... 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**175 863,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 863,00
		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	175 863,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 626,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00
		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	1 626,00
852			**Pomoc społeczna**	**47 184,49**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 850,00
		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	39 850,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		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	7 334,49
855			**Rodzina**	**2 438 480,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 435,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 401 435,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00
		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	303,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 742,00
		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	36 742,00
			Razem:	2 663 153,49

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Załącznik nr 1B do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia ..... 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**45 200,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 200,00

Razem:	45 200,00

Plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład na 2026 rok

Załącznik nr 1C do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia ..... 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 000 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00

Razem:	4 000 000,00

Wydatki budżetu Gminy Kobylin na rok 2026. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia ..... 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 504 500,00	1 257 500,00	1 257 500,00	0,00	1 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	660 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 707 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	982 000,00	982 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 320,00	763 620,00	763 620,00	0,00	763 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 700,00	416 700,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 720,00	343 720,00	343 720,00	0,00	343 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 120,00	145 120,00	145 120,00	0,00	145 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	130 100,00	130 100,00	130 100,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	754 600,00	419 900,00	419 900,00	0,00	419 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 700,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 700,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	112 851,00	112 851,00	112 851,00	6 400,00	106 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 851,00	112 851,00	112 851,00	6 400,00	106 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 451,00	106 451,00	106 451,00	0,00	106 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 584 167,00	7 494 941,00	6 908 019,00	5 630 527,00	1 277 492,00	9 800,00	470 016,00	107 106,00	0,00	0,00	89 226,00	89 226,00	89 226,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 910,00	481 910,00	481 910,00	416 600,00	65 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 697,00	46 697,00	46 697,00	0,00	46 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 213,00	10 213,00	10 213,00	0,00	10 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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)	310 764,00	310 764,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	288 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 764,00	288 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 683 316,00	5 683 316,00	5 670 316,00	4 760 000,00	910 316,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 320,00	33 320,00	33 320,00	0,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 396,00	99 396,00	99 396,00	0,00	99 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	504 077,00	504 077,00	502 577,00	448 927,00	53 650,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 696,00	348 696,00	348 696,00	348 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 714,00	27 714,00	27 714,00	27 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 841,00	62 841,00	62 841,00	62 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 946,00	8 946,00	8 946,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	526 100,00	436 874,00	153 216,00	5 000,00	148 216,00	9 800,00	166 752,00	107 106,00	0,00	0,00	89 226,00	89 226,00	89 226,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 752,00	166 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 608,00	36 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 498,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 330,00	128 330,00	128 330,00	0,00	128 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4309	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 058,00	74 058,00	74 058,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 168,00	15 168,00	15 168,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	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	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	53 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	53 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 623 490,00	520 650,00	426 650,00	147 500,00	279 150,00	26 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 840,00	1 102 840,00	632 840,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 602 090,00	499 250,00	405 250,00	147 500,00	257 750,00	26 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 840,00	1 102 840,00	632 840,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 746,00	264 746,00	264 746,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 094,00	368 094,00	368 094,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	497 763,00	337 763,00	336 763,00	0,00	336 763,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	496 763,00	336 763,00	336 763,00	0,00	336 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	336 763,00	336 763,00	336 763,00	0,00	336 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 539 127,67	27 905 647,38	24 408 520,17	20 279 420,00	4 129 100,17	0,00	804 207,00	2 692 920,21	0,00	0,00	1 633 480,29	1 633 480,29	1 633 480,29	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 583 888,00	15 583 888,00	15 040 611,00	13 516 374,00	1 524 237,00	0,00	543 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543 277,00	543 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 191,00	1 815 191,00	1 815 191,00	1 815 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 572,00	135 572,00	135 572,00	135 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893 747,00	1 893 747,00	1 893 747,00	1 893 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 584,00	270 584,00	270 584,00	270 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 700,00	164 700,00	164 700,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	494 500,00	494 500,00	494 500,00	0,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 877,00	529 877,00	529 877,00	0,00	529 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 825,00	8 825,00	8 825,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 718 350,00	8 718 350,00	8 718 350,00	8 718 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	656 605,00	656 605,00	656 605,00	656 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 602 378,00	1 602 378,00	1 557 112,00	1 271 925,00	285 187,00	0,00	45 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 266,00	45 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 244,00	331 244,00	331 244,00	331 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 814,00	25 814,00	25 814,00	25 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 981,00	185 981,00	185 981,00	185 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 647,00	26 647,00	26 647,00	26 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	67 830,00	67 830,00	67 830,00	0,00	67 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 257,00	57 257,00	57 257,00	0,00	57 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 527,00	651 527,00	651 527,00	651 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 918,00	48 918,00	48 918,00	48 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 357 274,00	3 357 274,00	3 270 705,00	2 597 155,00	673 550,00	0,00	86 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 569,00	86 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 086,00	882 086,00	882 086,00	882 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 865,00	78 865,00	78 865,00	78 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 334,00	384 334,00	384 334,00	384 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 777,00	54 777,00	54 777,00	54 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: AA0006E3-5984-45EE-A7AC-A5C37D6002BD. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	259 875,00	259 875,00	259 875,00	0,00	259 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 175,00	116 175,00	116 175,00	0,00	116 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 094 064,00	1 094 064,00	1 094 064,00	1 094 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 401,00	100 401,00	100 401,00	100 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	447 805,00	447 805,00	433 792,00	422 015,00	11 777,00	0,00	14 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 013,00	14 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 231,00	59 231,00	59 231,00	59 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 453,00	8 453,00	8 453,00	8 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 777,00	11 777,00	11 777,00	0,00	11 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 273,00	332 273,00	332 273,00	332 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 058,00	22 058,00	22 058,00	22 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 298 803,00	1 298 803,00	1 273 065,00	971 765,00	301 300,00	0,00	25 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 738,00	25 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 240,00	140 240,00	140 240,00	140 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 094,00	11 094,00	11 094,00	11 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 229,00	142 229,00	142 229,00	142 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 378,00	20 378,00	20 378,00	20 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 22

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 520,00	40 520,00	40 520,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 349,00	603 349,00	603 349,00	603 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 035,00	50 035,00	50 035,00	50 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 596,17	106 596,17	106 596,17	0,00	106 596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 596,17	92 596,17	92 596,17	0,00	92 596,17	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	287 250,00	287 250,00	287 250,00	0,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	257 250,00	257 250,00	257 250,00	0,00	257 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	469 468,00	469 468,00	448 388,00	423 638,00	24 750,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 080,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 792,00	62 792,00	62 792,00	62 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 963,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 535,00	336 535,00	336 535,00	336 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 348,00	15 348,00	15 348,00	15 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 028,00	1 104 028,00	1 055 862,00	1 007 497,00	48 365,00	0,00	48 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 166,00	48 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 543,00	137 543,00	137 543,00	137 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 630,00	19 630,00	19 630,00	19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 365,00	48 365,00	48 365,00	0,00	48 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 041,00	797 041,00	797 041,00	797 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 092,00	52 092,00	52 092,00	52 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	66 557,00	66 557,00	66 459,00	63 051,00	3 408,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 019,00	9 019,00	9 019,00	9 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: AA0006E3-5984-45E-A7AC-A5C37D6002BD. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 002,00	49 002,00	49 002,00	49 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 738,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 570 080,50	2 936 600,21	223 680,00	6 000,00	217 680,00	0,00	20 000,00	2 692 920,21	0,00	0,00	1 633 480,29	1 633 480,29	1 633 480,29	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 403,00	7 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 460,28	344 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 229,72	95 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 060,14	155 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 969,86	42 969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 231,07	22 231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 162,19	6 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 110,11	39 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 889,89	10 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	710 966,88	710 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193 641,88	193 641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	175 427,11	175 427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	48 461,28	48 461,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 461,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 980,00	120 980,00	120 980,00	0,00	120 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 627,64	73 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 387,96	20 387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 25

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 924,40	1 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,60	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 658,32	580 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 720,88	161 720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 027,04	770 027,04	770 027,04	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 684,85	616 684,85	616 684,85	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 022,80	193 022,80	193 022,80	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 745,60	53 745,60	53 745,60	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	356 655,00	356 655,00	297 185,00	65 985,00	231 200,00	59 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 655,00	352 655,00	293 185,00	65 985,00	227 200,00	59 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 470,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 200,00	166 200,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 679 744,49	2 679 744,49	2 207 570,49	726 896,00	1 480 674,49	0,00	472 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	9 500,00	3 246,00	6 254,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 535,00	10 535,00	10 535,00	0,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 335,00	10 335,00	10 335,00	0,00	10 335,00	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	256 144,00	256 144,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	248 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 644,00	248 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	128 030,00	128 030,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 030,00	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 900,00	860 900,00	859 900,00	723 650,00	136 250,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 700,00	130 700,00	130 700,00	0,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: AA0006E3-5984-45EE-A7AC-A5C37D6002BD. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	130 600,00	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	82 000,00	82 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 435,49	16 435,49	16 435,49	0,00	16 435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 035,49	15 035,49	15 035,49	0,00	15 035,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 500,00	13 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	10 000,00	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	13 500,00	13 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 646 550,00	2 646 550,00	675 503,00	565 391,00	110 112,00	0,00	1 971 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 835,00	2 519 835,00	548 788,00	509 288,00	39 500,00	0,00	1 971 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 971 047,00	1 971 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 388,00	357 388,00	357 388,00	357 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,10	43,10	43,10	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,15	6,15	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,75	3,75	3,75	3,75	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	62 170,00	62 170,00	62 170,00	55 800,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 742,00	36 742,00	36 742,00	0,00	36 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 742,00	36 742,00	36 742,00	0,00	36 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 587 992,00	1 909 772,00	1 651 950,00	33 400,00	1 618 550,00	203 052,00	0,00	0,00	0,00	54 770,00	678 220,00	678 220,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 072,00	383 072,00	339 020,00	0,00	339 020,00	44 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 052,00	44 052,00	0,00	0,00	0,00	44 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 520,00	234 520,00	234 520,00	0,00	234 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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	77 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 535 220,00	1 068 000,00	1 013 230,00	0,00	1 013 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 770,00	467 220,00	467 220,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 550,00	252 550,00	252 550,00	0,00	252 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 680,00	360 680,00	360 680,00	0,00	360 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 220,00	467 220,00	0,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 770,00	54 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
	90095		Pozostała działalność	185 800,00	185 800,00	168 800,00	33 400,00	135 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 170 317,00	2 280 517,00	642 367,00	121 679,00	520 688,00	1 638 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 800,00	5 889 800,00	831 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 907,00	201 907,00	169 907,00	3 000,00	166 907,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 405,00	39 405,00	39 405,00	0,00	39 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 206,00	23 206,00	23 206,00	0,00	23 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 096,00	88 096,00	88 096,00	0,00	88 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	113 370,00	113 370,00	73 370,00	43 770,00	29 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 280,00	41 280,00	41 280,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 315 690,00	1 425 890,00	399 090,00	74 909,00	324 181,00	1 026 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 800,00	5 889 800,00	831 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 026 800,00	1 026 800,00	0,00	0,00	0,00	1 026 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 629,00	69 629,00	69 629,00	69 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 381,00	54 381,00	54 381,00	0,00	54 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 900,00	160 900,00	160 900,00	0,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 800,00	1 058 800,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 272,89	219 272,89	219 272,89	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 727,11	611 727,11	611 727,11	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	39 350,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 350,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 663 157,48	663 157,48	421 157,48	0,00	421 157,48	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 261 808,00	261 808,00	261 808,00	0,00	261 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Id: AA0006E3-5984-45EE-A7AC-A5C37D6002BD. Podpisany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 108,00	39 108,00	39 108,00	0,00	39 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 349,48	401 349,48	159 349,48	0,00	159 349,48	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 499,48	36 499,48	36 499,48	0,00	36 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**61 604 760,64**	**49 057 494,35**	**40 167 782,14**	**27 578 824,00**	**12 588 958,14**	**2 218 472,00**	**3 791 444,00**	**2 800 026,21**	**0,00**	**79 770,00**	**12 547 266,29**	**12 547 266,29**	**3 186 546,29**	**0,00**	**0,00**

Plan finansowy wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2026

Załącznik nr 2A do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia ..... 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**175 863,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 697,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 745,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 626,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00
852			**Pomoc społeczna**	**47 184,49**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49
855			**Rodzina**	**2 438 480,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 971 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 742,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 742,00
			Razem:	2 663 153,49

Wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia ..... 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**45 200,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00

Razem:	45 200,00

Plan wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład na 2026 rok

Załącznik Nr 2C do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia ..... 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 000 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00

Razem:	4 000 000,00

Id: AA0006E3-5984-45EE-A7AC-A5C37D6002BD. Podpisany

Przychody związane z finansowaniem niedoboru w roku 2026

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia ..... 2025 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	196 332,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 383 138,00

Razem: 2579470,00

Rozchody budżetu roku 2026

Załącznik Nr 3B do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia ..... 2025 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	347 000,00

Razem: 347000,00

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2026

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia ..... 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**300 000,00**
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Rębiechów	100 000,00
			WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Smolice	100 000,00
			WOW 2020+ "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Starkówiec	100 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 247 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	610 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi Kobylin - Łagiewniki z uwzględnieniem ścieżki pieszo - rowerowej	160 000,00
			Dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 4803P Górka - Sroki - granica powiatu - dokumentacja	50 000,00
			dofinansowanie zadania: "Modernizacja – remont drogi 5135P w m. Starygród – etap II"	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa drogi gminnej w Rębiechowie	500 000,00
	60095		Pozostała działalność	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 36 w Kuklinowie - dokumentacja	137 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**416 700,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
			Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej przy Al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie	6 000,00
			Usunięcie kolizji odcinka istniejącej linii napowietrznej - dot. dz. ul. Tulipanowa	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup gruntów	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	334 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 700,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku komunalnego przy ul. Strzeleckiej 10A w Kobylinie	7 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku wielorodzinnego - Al. Powstańców Wlkp. 8 w Kobylinie	12 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy al. Powstańców Wlkp. 54	173 000,00
			Budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe dla budynku szkoły podstawowej i lokali mieszkalnych położonych w Zalesiu Małym	8 700,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym poł. w Starkówcu	4 000,00
			Wymiana źródeł ogrzewania w budynku położonym w m. Starkówiec 10	130 000,00
750			**Administracja publiczna**	**89 226,00**
	75095		Pozostała działalność	89 226,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 058,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin - majątkowe	74 058,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 168,00

			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin - majątkowe	15 168,00
752			**Obrona narodowa**	**30 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu do pomocy humanitarnej i działań ratowniczych	30 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 102 840,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 102 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Nadbudowa garażu w remizie OSP Zalesie Wielkie	450 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Łagiewniki	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 746,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kobylinie	264 746,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 094,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kobylinie	368 094,00
758			**Różne rozliczenia**	**160 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 633 480,29**
	80195		Pozostała działalność	1 633 480,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 027,04
			Adaptacja sal lekcyjnych (Projekt Moje kompetencje)	35 710,05
			Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - majątkowe	734 316,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 684,85
			Adaptacja sal lekcyjnych (Projekt Moje kompetencje)	8 927,51
			Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - majątkowe	607 757,34
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 022,80
			Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - majątkowe	193 022,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 745,60
			Dostępne placówki systemu oświaty w Kobylinie - majątkowe	53 745,60
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**678 220,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	136 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			Dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 220,00
			Budowa wolnostojących kolektorów słonecznych funkcji oświetlenia ulicznego na ulicach: Wiosennej, Słonecznej, ulicy na działce 1657 wraz z łącznikam	450 000,00
			Budowa wolnostojących kolektorów słonecznych przy drodze gminnej Smolice-Raszewy	17 220,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 889 800,00**

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 889 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 800,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Rzemiechowie - etap I	1 800,00
			Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla świetlicy wiejskiej w Fijałowie	90 000,00
			Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Fijałowie	160 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury z częścią mieszkalną	328 000,00
			Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu Małym	79 000,00
			Zabudowa zbiornika wodnego małej retencji oraz budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej w m. Łagiewniki	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 272,89
			Budowa świetlicy wiejskiej w Rzemiechowie - etap I	219 272,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 727,11
			Budowa świetlicy wiejskiej w Rzemiechowie - etap I	611 727,11
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury z częścią mieszkalną	4 000 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 000 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zalesie Małe - wielki sport - Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w Zalesiu Małym	1 000 000,00

Razem	12 547 266,29

Id: AA0006E3-5984-45EE-A7AC-A5C37D6002BD. Podpisany

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr …./...../2025
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia …….. grudnia 2025 r.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2026

Dział	*Rozdział*	*§*	*Kwota dotacji ogółem*	*w tym dotacja*		
				podmiotowa	*przedmiotowa*	*celowa*
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	610 000,00			610 000,00
750	75095	2900	9 800,00			9 800,00
851	85154	2710	29 470,00			29 470,00
851	85154	2800	30 000,00			30 000,00
853	85311	2710	10 000,00			10 000,00
900	90001	2900	44 052,00			44 052,00
900	90013	2900	112 000,00			112 000,00
900	90026	2710	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480	1 026 800,00	1 026 800,00		
921	92116	2480	470 000,00	470 000,00		
921	92118	2480	39 350,00	39 350,00		
		Razem	**2 411 472,00**	**1 536 150,00**		**875 322,00**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	30 000,00			30 000,00
754	75412	2820	26 000,00			26 000,00
900	90001	6230	136 000,00			136 000,00
900	90005	6230	75 000,00			75 000,00
900	90095	2830	17 000,00			17 000,00
921	92105	2360	32 000,00			32 000,00
921	92108	2360	40 000,00			40 000,00
921	92120	2720	30 000,00			30 000,00
926	92605	2360	8 000,00			8 000,00
926	92605	2820	234 000,00			234 000,00
Razem			**628 000,00**			**628 000,00**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 224/2025 Burmistrza Kobylina
z dnia 14 listopada 2025 roku

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

Budżet Gminy Kobylin na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Kobylin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Kobylin na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Kobylin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 59 372 290,64 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 61 604 760,64 zł.
- Przychody w wysokości 2 579 470,00 zł.
- Rozchody w wysokości 347 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kobylin zamknie się deficytem w kwocie 2 232 470,00 zł.

I. Objaśnienia do projektu planu dochodów na rok 2026

Plan dochodów Gminy Kobylin na rok 2026 ustalony został w kwocie 59 372 290,64 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 52 492 906,85 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 879 383,79 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 88,41% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,59% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 23 282 144,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 539 649,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 155 989,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 677 644,85 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 663 153,49 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 969 291,36 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 45 200,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 827 140,79 zł.

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

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

1. Dział: „Rolnictwo i łowiectwo”

W planie rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości określonej na poziomie wykonania za trzy kwartały 2025 roku oraz ceny skupu żyta. Powyższy plan dochodów wynosi 4.500,00 zł. W rozdziale 01044 zaplanowano dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z Urzędu Skarbowego, w związku z korektą 10-letnią podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

2. **Dział: „Transport i łączność”**

W planie rozdziału „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 45.200,00 zł. W ramach zadania kwota w wysokości 25.200,00 zł przeznaczona zostanie na zadania związane ze sprzątaniem ulic powiatowych, natomiast 20.000,00 zł na wycinkę krzaków przy drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Kobylin. W rozdziale 60016 zaplanowano kwotę w wysokości 47.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dochody z tego tytułu zaplanowano w oparciu o wykonanie za III kwartały 2025 roku oraz na podstawie wydanych decyzji.

3. **Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”**

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 70.000,00 zł określonej na poziomie obowiązujących umów, z uwzględnieniem dokonanej aktualizacji cen nieruchomości na potrzeby naliczania rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, gruntów rolnych, gruntów pod działalność gospodarczą i ogródków przydomowych według wykonania za trzy kwartały 2025 roku na podstawie obowiązujących stawek w roku 2026 oraz aktualnie obowiązujących umów i planowanych realnych spłat zaległości - 55.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przypadające do zapłaty w 2026 roku na podstawie wydanych decyzji w wysokości 2.243,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym planowana sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową i wielorodzinną,
- wpływy za świadczenie usług komunalnych na poziomie wykonania planu za III kwartały 2025 roku oraz aktualnie obowiązujących umów, tj. 20.000,00 zł,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności – 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów wysokości 2.500,00 zł, w tym m.in. zapłata podatku VAT od usług komunalnych po terminie płatności.

W rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 200 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży mieszkania komunalnego – 50.000,00 zł,

- wpływy z usług w kwocie 150.000,00 zł;

Wielkości te zostały zaplanowane na podstawie wykonania za III kwartały 2025 r. oraz z uwzględnieniem obowiązujących umów i przy zastosowaniu stawek w nich obowiązujących.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 000,00 zł.

4. Dział: „Administracja publiczna"

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie" zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 175.863,00 zł, zgodną z pismem Nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale „Urzędy gmin" zaplanowano odsetki od lokat bankowych i środków na rachunku bieżącym Gminy Kobylin w wysokości 60.000,00 zł. Powyższe planowanie oparto o wykonanie za III kwartały 2025 roku.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność" zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.000,00 zł, wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe w kwocie 5.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.000,00 zł. Powyższe planowanie oparto o wykonanie za III kwartały 2025 roku.

5. Dział: „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

Plan w tym dziale obejmuje dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.626,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnej z pismem Nr DKL.3113.15.2025 z dnia 23 października 2025 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu. Dotacja powyższa przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń na prowadzenie i aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

6. Dział: „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne" zaplanowane zostało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na zadanie: Termomodernizacja budynku remizy OSP w Kobylinie. Planowana kwota dofinansowania wynosi 297.840,00 zł.

7. **Dział 756: „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości ulegają corocznie podwyższeniu lub obniżeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu lub obniżeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 103,00% (wzrost cen o 3%), natomiast prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych i emerytów wynosi 103,60%.

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości zostały ustalone na podstawie Uchwały Nr VI/34/2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, przy uwzględnieniu aktualnych składników i podstaw opodatkowania. Rada Miejska w Kobylinie podjęła decyzję o niepodwyższeniu stawek podatku od nieruchomości. Planowany wzrost dochodów z podatku od nieruchomości związany jest ze zmianami w składnikach opodatkowania, w związku z oddawaniem budynków do użytkowania, zarówno mieszkalnych, jak i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rada Miejska w Kobylinie, zgodnie z propozycją Burmistrza Kobylina, podjęła decyzję o nieobniżeniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 rok. Wynosi ona 66,42 zł za 1dt zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to niższa stawka w stosunku do roku 2025, w którym to wynosiła 86,34 zł. Wpływy z tytułu podatku rolnego w związku z tym zaplanowano biorąc pod uwagę niższą stawkę, z uwzględnieniem aktualnych podstaw opodatkowania oraz przyznane ulgi w podatku rolnym.

Rada Miejska w Kobylinie nie będzie również podejmowała uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r., będącej podstawą do ustalania podatku leśnego na rok podatkowy 2026 rok. Wynosi ona 281,37 zł za 1dt zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to wyższa stawka w stosunku

do roku 2025, w którym to wynosiła 277,35 zł. Wpływy z tytułu podatku leśnego w związku z tym zaplanowano biorąc pod uwagę wyższą stawkę, z uwzględnieniem aktualnych podstaw opodatkowania.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych planuje się z uwzględnieniem stawek określonych w Uchwale Nr VI/35/2024 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 24 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz aktualnych składników opodatkowania. Rada Miejska zdecydowała, że stawki podatku od środków transportowych pozostaną na poziomie z roku 2025.

Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe: podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano na podstawie wykonania za III kw. 2025 roku.

Wpływy z tytułu opłaty targowej planuje się w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z dzienną stawką na rok 2026 w wysokości 30,00 zł. Dochody na 2026 rok zaplanowane zostały na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2025.

W rozdziale 75615 i 75616 zaplanowane zostały w paragrafie 064 dochody z tytułu kosztów upomnień od zaległości podatkowych, zgodnie z tym, że głównie w tych rozdziałach prowadzona jest windykacja zaległości.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zaplanowano:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 62.455,00 zł – na podstawie wykonania za III kwartały 2025 r.
- wpływy z opłaty skarbowej (30.000,00 zł) na podstawie wykonania za III kwartał 2025 roku oraz planowanych wpływów na rok 2026,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych według aktualnego przypisu należności w roku 2025 (210.000,00 zł),

Wpływy z tytułu pozostałych opłat zostały zaplanowane na podstawie toczących się postępowań i wydawanych decyzji, które będą przypadały do zapłaty na rok 2025.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są realizowane przez Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie.

Udział naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2026 rok zaplanowano w wysokości 23.282.144,00 zł zgodnie z ogłoszeniem Ministra Finansów. Planowane powyżej wpływy wynoszą 115,44% planu w roku 2025 (plan na wynosi w roku

2025 – 20.167.967,53 zł). Są zatem o 3.114.176,47 zł wyższe w stosunku do roku 2025, wg stanu na dzień 30.09.2025 r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 539.649,00 zł również zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. w sprawie należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Dochody z tego tytułu są niższe w stosunku do roku 2025 – plan dochodów na 30.09.2025 r. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1.097.836,00 zł (plan na 2026 rok niższy o 558.187,00 zł).

8. Dział: „Różne rozliczenia”

Na planowane dochody tego działu składa się projektowana subwencja ogólna na 2026 rok w wysokości 12.155.989,00 zł. W roku 2025 planowana kwota subwencji ogólnej wynosi 11.298.099,02 zł.

9. Dział: „Oświata i wychowanie”

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł z tytułu usług odpłatnego udostępniania hali środowiskowo - sportowej przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie oraz dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 8.600,00 zł, jak również wpływy z wynajmu na poziomie 2.000,00 zł i wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.500,00 zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w wysokości 67.830,00 zł, pobieranej w Szkole Podstawowej w Smolicach oraz w Zalesiu Małym. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie liczby dzieci w roku szkolnym 2025/2026 zgodnie z zaplanowanymi wydatkami na zakup żywności.

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci (259.875,00 zł) oraz za wpływy od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości 39.690,00 zł. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie liczby dzieci w roku szkolnym 2025/2026.

W rozdziale 80103 i 80104 zaplanowano wpływy z usług dotyczące wpłat od innych gmin tytułem uczęszczania ich dzieci do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Kobylin – dochody zaplanowano na podstawie informacji o liczbie dzieci z innych gmin uczęszczających

do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Kobylin. Na dzień 30.09.2025 r. brak jest wykonania dochodów z tego tytułu, obciążenie innych gmin z tego tytułu nastąpi w ostatnim kwartale 2025 roku.

W rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia" zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 800,00 zł.

W paragrafie „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole" w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne" zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży posiłków w w/w placówce oświatowej w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu". Plan z tego tytułu wynosi 257.250,00 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano dochody w wysokości 3.607.750,74 zł z tytułu dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 na projekt: „Dostępne Placówki Systemu Oświaty w Kobylinie". Z tego samego Programu Gmina pozyskała dofinansowanie na zadanie „Moje kompetencje i zainteresowania – moja przyszłość – rozwój kompetencji i zainteresowań uczniów Gminy Kobylin". Projekt będzie realizowany w latach 2026-2028, łączna kwota dofinansowania wynosi 398.421,38 zł, z czego w roku 2026 – 299.589,08 zł. Zaplanowano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z realizowanymi projektami w wysokości 650,00 zł.

10. Dział: „Ochrona zdrowia"

W rozdziale 85154 zaplanowano dochody w kwocie 84.200,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację programów profilaktycznych ujętych w systemie rekomendacji programów profilaktycznych opartych na naukowych podstawach, na wdrażanie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych Gminy Kobylin.

11. Dział: „Pomoc społeczna"

Dochody tego działu zaplanowano w oparciu o Pismo Nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku Wojewody Wielkopolskiego. Ogólna kwota dotacji w dziale „Pomoc społeczna" wynosi 220.123,49 zł, w tym na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 47.184,49 zł.

Plan dochodów z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej wynosi 20.000,00 zł oraz zwrot kosztów poniesionych za już zmarłe przez spadkobierców – 1.000,00 zł.

Wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 45.000,00 zł zaplanowano na poziomie wykonania za trzy kwartały br. i aktualnej liczby zleceń.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej" zaplanowano odsetki od rachunku bankowego w wysokości 3.500,00 zł, prowadzonego dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie.

12. Dział: „Rodzina"

Dochody tego działu zaplanowano w oparciu o Pismo Nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku Wojewody Wielkopolskiego. Ogólna kwota dotacji w dziale „Rodzina" wynosi 2.438.480,00 zł, z czego na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota dotacji wynosi 2.401.435,00 zł, a na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota dotacji to 36.742,00 zł. Na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny przyznana Gminie dotacja na 2026 rok wynosi 303,00 zł.

W dochodach zaplanowano również 15.000,00 zł z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502 § 2360). Środki te przeznaczono w planie wydatków na realizację tego zadania.

Dochody w § 2360 zaplanowano tylko w rozdziale 85502. Brak planu dochodów w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie" oraz w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w paragrafie 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" (pomimo informacji w zawiadomieniu dysponenta) wynika z tego, że plan w paragrafie 2360 został wprowadzony na podstawie analizy rzeczywistego wykonania dochodów z tego tytułu w latach poprzednich.

W planie dochodów zaplanowano zwrot w wysokości 15.000,00 zł nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85502 § 0940, 85501 § 0940) oraz odsetek od nich w wysokości 7.500,00 zł (rozdział 85502 § 0920, 85501 § 0920), jak również kosztów upomnień - 100,00 zł (rozdział 85502 § 0640). Zaplanowano również zwrot tych świadczeń po stronie wydatków.

13. Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Zaplanowano w tym dziale wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł, na podstawie wykonania za III kwartały 2025 roku. Zaplanowano również wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w powyższej kwocie.

Zaplanowano dochody w wysokości 44.052,00 zł z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji w m. Długołęka i Smolice, której budowę zakończono i oddano do użytkowania w 2019 roku i kolejną część w 2022 roku.

W rozdziale 90095 zaplanowano natomiast dofinansowania w wysokości 35.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach realizowanego Programu „Czyste Powietrze".

14. Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

W rozdziale 92109 zaplanowano w tym dziale dochody z tytułu wynajmu w wysokości 30.000,00 zł, ze sprzedaży usług w wysokości 20.000,00 zł, z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę należności kwotę w wysokości 1.000,00 zł oraz z tytułu innych dochodów (zapłaconego po terminie podatku VAT) – 1.000,00 zł i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.000,00 zł. W paragrafie 6370 zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury z częścią mieszkalną. Kwota dofinansowania ogółem na to zadanie zgodnie z otrzymaną promesą wynosi 8.000.000,00 zł, planowane jest wypłacenie jednej transzy dofinansowania w wysokości 4.000.000,00 zł jeszcze w roku 2025, druga transza zostanie wypłacona w roku 2026. Zadanie planowane było do realizacji na lata 2024-2025, ze względu jednak na zaistnienie dodatkowych prac, konieczne było przedłużenie terminu realizacji inwestycji do 31.03.2026 r.

W rozdziale 92109 zaplanowano także dofinansowanie w wysokości 299.113,33 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej na zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w Rzemiechowie".

15. Dział: „Kultura fizyczna"

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu udostępniania - 35.000,00 zł obiektów sportowych będących własnością Gminy Kobylin. Wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartały 2025 r. W związku z nieterminowym regulowaniem należności przez niektórych wynajmujących zaplanowane zostały także dochody z tytułu odsetek – 10,00 zł.

Plan dochodów na rok 2026 wynosi 59.372.290,64 zł i stanowi 86,56% planu dochodów na rok 2025, który wynosi na dzień 30.09.2025 – 68.587.663,35 zł

I. Objaśnienia do projektu planu wydatków na rok 2026

Plan wydatków Gminy Kobylin na 2026 rok ustalony został w kwocie 61 604 760,64 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 49 057 494,35 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 547 266,29 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 79,63% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,37% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 49 057 494,35 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 40 167 782,14 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 578 824,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 588 958,14 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 218 472,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 791 444,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2 800 026,21 zł,
  - obsługa długu w wysokości 79 770,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 547 266,29 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 547 266,29 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kobylin w wysokości 3 186 546,29 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (46,94%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (13,02%), Transport i łączność (9,94%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8,79%), Kultura fizyczna (7,97%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,41%), Gospodarka mieszkaniowa (3,32%), Rolnictwo i łowiectwo (2,39%), Różne rozliczenia (1,27%), Administracja publiczna (0,71%), Obrona narodowa (0,24%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Kobylin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział "Rolnictwo i łowiectwo"

W dziale „Melioracje wodne" zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Kobylinie w wysokości 30.000,00 zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – w wyniku działań udrożnione cieki wodne poprawią szybkość odpływu wody, co w rezultacie ułatwi wcześniejszy wjazd na pola, ułatwiając uprawy oraz ochronę użytków rolnych przed powodziami. Dotacja udzielona zostanie zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXI/143/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2020 r.

Plan wydatków rozdziału „Izby rolnicze" obejmuje wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego. Kwotę odpisu w wysokości 1,5% podatku rolnego dla podmiotów uprawnionych zaplanowano w wysokości niższej niż wynikałoby to z wyliczenia w stosunku do planowanych dochodów z podatku rolnego, z uwagi na brak wniosków od podatników w tym zakresie w roku 2025.

W dziale tym zaplanowana została również kwota wkładu własnego w wysokości 300.000,00 zł w związku z planowanymi zadaniami inwestycjami w sołectwie Rębiechów, Smolice i Starkówiec i planowanym ubieganiem się przez Gminę Kobylin o dofinansowanie w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś".

Dział: „Transport i łączność"

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe" zaplanowano wydatki w wysokości:

- 30.000,00 zł na utrzymanie czystości ulic powiatowych w związku z przejęciem tego zadania na podstawie Uchwały Nr XXXIX/225/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 marca 2014 roku, po przekazaniu go stosowną Uchwałą Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Dotację na to zadanie zaplanowano po stronie dochodów w wysokości 25.200,00 zł,

- 20.500,00 zł na pielęgnację zieleni – wycinkę krzaków przy drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Kobylin, w związku z przejęciem tego zadania na podstawie Uchwały Nr XLVII/318/23 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 22 czerwca 2023 roku, po przekazaniu go stosowną Uchwałą Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Dotację na to zadanie zaplanowano po stronie dochodów w wysokości 20.000,00 zł,

Na wydatki inwestycyjne tego rozdziału w kwocie 610.000,00 zł składają się:

- dofinansowanie opracowania dokumentacji przebudowy drogi nr 4803P Górka – Sroki – granica powiatu – 50.000,00 zł,

- dofinansowanie opracowania dokumentacji przebudowy drogi Kobylin – Łagiewniki z uwzględnieniem ścieżki pieszo – rowerowej – 160.000,00 zł,

- dofinansowanie zadania: „Modernizacja – remont drogi nr 5135P w m. Starygród – etap II" – 400.000,00

Przed przekazaniem środków finansowych na pomoc finansową dla powiatu Rada Miejska podejmie stosowną uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Wydatki bieżące rozdziału „Drogi publiczne gminne" to koszty zakupu związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tzn.: zakup farb do malowania pasów na drogach, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, materiałów do naprawy i wbudowania znaków drogowych, wydatki związane z „akcją zima" (odśnieżanie dróg, zakup piasku i soli), wydatki związane z wycinką drzew, obcinaniem gałęzi i karczowaniem krzewów oraz ścinaniem poboczy na drogach, wydatki związane z naprawą wiat autobusowych, remonty cząstkowe ulic i dróg, remonty dróg gminnych, naprawy i czyszczenia przepustów drogowych oraz naprawy mostów.

Zaplanowane zostały następujące wydatki na zadania remontowe:

- remont chodnika na ul. Gen. Langiewicza w Kobylinie – 380.000,00 zł,

- remont drogi gminnej cienką warstwą na zimno z mieszanki mineralno–emulsyjnej „Slurry Seal" na odcinku Sroki – Zalesie Małe – 190.000,00 zł,

- remont drogi gminnej w Długołęce – 130.000,00 zł,

Wydatkami inwestycyjnymi tego rozdziału jest budowa drogi gminnej w Rębiechowie – planowana kwota inwestycji to 500.000,00 zł.

W rozdziale 60095 zaplanowano opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi krajowej nr 36 w Kuklinowie – koszt opracowania dokumentacji: 137.000,00 zł.

Dział: „Gospodarka mieszkaniowa"

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zaplanowano wydatki związane z gruntami i lokalami komunalnymi, które nie są mieszkaniami. Plan wydatków tego rozdziału obejmuje wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych i innych nieruchomości, które nie należą do zasobu mieszkaniowego gminy. W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki związane z gospodarowaniem gminnymi gruntami. Są to m. in. koszty zużycia energii w lokalach użytkowych, ubezpieczenia budynków, przegląd stanu technicznego instalacji gazowych i kominów, usługi kominiarskie, wykonanie kosztorysów inwestorskich do przetargów na roboty budowlane, publikacji ogłoszeń

przetargowych, wykonanie opracowań geodezyjno–kartograficznych i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy instalacji i urządzeń elektrycznych oraz opłaty za odbiór odpadów i ścieków.

W wydatkach tego rozdziału znajduje się również podatek VAT od zaległości z tytułu niewpłaconych w danym miesiącu opłat związanych z lokalami użytkowymi.

W rozdziale 70005 zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- opracowanie dokumentacji przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej przy Al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie – 6.000,00 zł,
- usunięcie kolizji odcinka istniejącej linii napowietrznej – dot. dz. ul. Tulipanowa – 70.000,00 zł,
- na zakup gruntów zaplanowano 6.000,00 zł.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zaplanowane zostały wydatki dotyczące lokali mieszkalnych, tj. wydatki na zakup węgla, zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych, koszty zużycia mediów, zakup usług remontowych w mieszkaniach komunalnych, zakup usług kominiarskich, opłaty za wywóz nieczystości i odbiór odpadów komunalnych, ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za czynsz za mieszkania wynajmowane od PKP.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 11 w Kobylinie – 32.000,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, ze względu na przedłużające się ustalenia z konserwatorem zabytków zachodzi konieczność przesunięcia terminu realizacji na 2026 rok.

Wydatki inwestycyjne rozdziału 70007 to:

- budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku komunalnego przy ul. Strzeleckiej 10A w Kobylinie (dokumentacja) – 7.000,00 zł,
- budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku wielorodzinnego – Al. Powstańców Wlkp. 8 w Kobylinie (dokumentacja) – 12.000,00 zł,
- budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe dla budynku szkoły podstawowej i lokali mieszkalnych położonych w Zalesiu Małym (opracowanie dokumentacji) – 8.700,00 zł – zadanie w trakcie realizacji, przesunięcie terminu z 2025 roku,
- budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 54 – etap I – 173.000,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym poł. w Starkówcu (dokumentacja) – 4.000,00 zł,
- wymiana źródeł ogrzewania w budynku położonym w m. Starkówiec 10 – 130.000,00 zł.

Dział: „Działalność usługowa”

Dział ten obejmuje wydatki w kwocie 40.000,00 zł związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, jak również wydatki w wysokości 66.451,00 zł na opracowanie Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zaplanowano również 6.400,00 zł na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej.

Dział: „Administracja publiczna”

A) Rozdział: „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki tego rozdziału wynoszące 481.910,00 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 2,75 etatu wykonujących zadania rządowe zlecone gminie częściowo pokrywane z budżetu państwa. Na wydatki rzeczowe tego rozdziału składają się koszty związane z obchodami uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, koszty zakupu druków i materiałów biurowych do bieżącej działalności.

Plan dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 175.863,00 zł, co stanowi 36,49% wydatków. W trakcie roku Gmina wystąpi do Wojewody Wielkopolskiego o dodatkowe środki, gdyż środki z dotacji nie pokrywają planowanych wydatków na realizację powyższego zadania. Kwota dotacji obejmuje także środki w wysokości 23.697,00 zł na konserwację / archiwizację dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich pozostającej w zasobach archiwalnych jednostek gminnych województwa wielkopolskiego. Zostało to zaplanowane po stronie wydatków.

B) Rozdział: „Rady gmin”

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na wypłatę diet radnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej w Kobylinie. Kwotę na wypłatę diet radnych zaplanowano w wysokości 287.764,00 Na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej zaplanowano na 2026 rok kwotę 310.764,00 zł. Uwzględnione zostały wydatki związane z kosztem zakupu usług dostępu do sesji zdalnych, transkrypcji sesji, opieki autorskiej nad głosowaniami.

C) Rozdział: „Urzędy gmin”

Plan wydatków tego rozdziału stanowią wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, czyli wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy oraz

wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy. Są to przede wszystkim:

- wynagrodzenia z pochodnymi z uwzględnieniem ich wzrostu o 3% w stosunku do roku 2025. W projekcie wydatków uwzględniono wzrost wynagrodzenia minimalnego, które od 1 stycznia 2026 r. będzie wynosić 4.806,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz. U. z 2025, poz. 1242),
- zakup materiałów i wyposażenia (131.000,00 zł), a przede wszystkim: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, licencji,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym internet – 14.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 21.000,00 zł,
- koszty dostawy energii – 132.500,00 zł – pod uwagę wzięte zostało wykonanie wydatków w paragrafie 4260 za III kwartały 2025 r.
- zakup usług, w tym m.in.: usługi pocztowe (75.000,00 zł), zakup usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (27.600,00 zł), opieka autorska nad programami na rok 2025 (170.000,00 zł), koszty obsługi radcy prawnego (59.040,00 zł) oraz inne,
- zakup usług remontowych 50.000,00 zł, w tym usługi konserwacyjne (zaplanowano malowanie klatki schodowej i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego),
- opłaty i składki członkowskie z tytułu przynależności do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku ratusza – 50.100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz wydatki na opłacenie ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów osobowych do celów służbowych (jazdy lokalne) – 33.320,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99.396,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 45.000,00 zł.

  W rozdziale 75023 zaplanowane zostały również wydatki związane z zatrudnianiem pracowników na roboty publiczne.

D) Rozdział: „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki związane z promocją gminy (rozdział 75075) w wysokości 78.000,00 zł, w tym zakup usług związanych z promocją Gminy Kobylin, informacji dla mieszkańców

Gminy Kobylin w Gazecie „Kobylin” wydawanej przez Muzeum Ziemi Kobylińskiej (30.000,00), koszty montażu i demontażu oświetlenia świątecznego, zakup wizytówek, kwiatów, materiałów promocyjnych, koszty publikacji życzeń świątecznych i inne.

E) Rozdział: „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia obsługi finansowej placówek oświatowych przez Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie oraz obsługi finansowej Biblioteki Publicznej w Kobylinie, Muzeum Ziemi Kobylińskiej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie.

F) Rozdział: „Pozostała działalność”

Wydatki z tego rozdziału w wysokości 526.100,00 zł obejmują wypłatę diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie (paragraf 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych).

Planuje się również zapłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności naszej gminy do następujących stowarzyszeń:

- składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski w wysokości 7.800,00 zł,
- składka członkowska do Stowarzyszenia „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” w wysokości 2.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki za inkaso za pobór opłaty targowej, wydatki na usługi związane z przygotowaniem postępowań przetargowych czy opłaty sądowe i komornicze.

W rozdziale 75095 zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kobylin” W ramach wydatków bieżących zaplanowano 107.106,00 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych – 89.226,00 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinasowanie w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Całość dofinansowania wpłynęła na konto Gminy Kobylin w 2024 i 2025 roku, niewydatkowania kwota w wysokości 196.332,00 zł została wprowadzona po stronie przychodów (paragraf 906).

Dział: „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa".

W tym dziale zaplanowano wydatki na bieżącą aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców w wysokości 1.626,00 zł, które są w całości pokrywane z budżetu państwa.

Dział: „Obrona narodowa"

W rozdziale 75281 "Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej" zaplanowane kwoty dotyczą wkładu własnego w związku z planowanym złożeniem wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Dział: „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne" stanowią w szczególności wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Kobylin, tzn. wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, koszty umowy zlecenia dla komendanta gminnego oraz za sprzątanie remizy OSP w Kobylinie (paragraf 4170), zakup paliwa i oleju do samochodów strażackich, zużycie energii, gazu i wody w remizie OSP Kobylin i w remizie w Długołęce, opłaty telefoniczne, usługi kominiarskie, przeglądy, wymiana i zakup gaśnic, organizowanie „Dni Strażaka" i zawodów strażackich (w tym przede wszystkim zakup nagród – rozdział 75495), bieżące naprawy samochodów i motopomp, zakup nowego i wymiana starego sprzętu oraz dotacje dla jednostek OSP na zakupy sprzętu i wyposażenia.

Zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- nadbudowa garażu w remizie OSP Zalesie Wielkie – 450.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Łagiewnikach – 20.000,00 zł,
- termomodernizacja budynku remizy OSP w Kobylinie – 632.840,00 zł (w tym środki własne Gminy – 335.000,00 zł, dofinansowanie – 297.840,00 zł).

Wydatki z zakresu „Zarządzania Kryzysowego" dotyczą zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, zakupu usług oraz zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział: „Obsługa długu publicznego"

Wydatki tego działu to odsetki od kredytu zaciągniętego w roku 2017 oraz w roku 2018, a także pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Na 2026 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu

w wysokości 2.383.138,00 zł. Planowany koszt odsetek od kredytów i pożyczek wynosi w roku 2026 – 25.000,00 zł, od umowy zaliczanej do długu, spłacanych wydatkami – 54.770,00 zł.

Zadłużenie Gminy Kobylin na 31.12.2025 roku będzie wynosiło 2.204.295,62 zł, natomiast na 31.12.2026 – 3.879.753,62 zł – z planowanym na 2026 rok kredytem.

Dział:" Różne rozliczenia"

Burmistrz Kobylina zaproponował utworzyć rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku w wysokości 226.763,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł oraz rezerwę na zadania majątkowe w wysokości 160.000,00 zł.

Dział: „Oświata i wychowanie"

Wydatki tego działu obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem szkół oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy i wynoszą 29.539.127,67 zł, co stanowi 47,95 % całości planu wydatków.

Wydatki w dziale 801 w podziale na jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Smolicach – 4.305.748,63 zł (w tym wydatki na realizację projektu „Dostępne Placówki Systemu Oświaty w Kobylinie – 743.312,63 zł),
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Kobylinie – 1.488.769,85 zł (w tym wydatki na realizację projektu „Dostępne Placówki Systemu Oświaty w Kobylinie – 98.560,85 zł),
- Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym – 3.376.471,37 zł (w tym wydatki na realizację projektu „Dostępne Placówki Systemu Oświaty w Kobylinie – 327.919,37 zł),
- Szkoła Podstawowa w Kuklinowie – 4.357.551,58 zł (w tym wydatki na realizację projektu „Dostępne Placówki Systemu Oświaty w Kobylinie – 1.513.846,58 zł),
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie – 14.418.021,53 zł (w tym wydatki na realizację projektu „Dostępne Placówki Systemu Oświaty w Kobylinie – 822.236,36 zł),

W wydatkach Urzędu Miejskiego zaplanowano wydatki na projekt „Dostępne Placówki Systemu Oświaty w Kobylinie" w kwocie 505.167,78 zł, które dotyczą kosztów pośrednich zadania.

W paragrafie dotyczącym usług remontowych (4270) zaplanowano w każdej placówce niewielkie kwoty na usługi konserwacyjno – naprawcze z uwzględnieniem środków na bieżące remonty. Razem we wszystkich placówkach oświatowych ujęto 112.500,00 zł na usługi remontowe.

Zaplanowano również środki finansowe na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (rozdział 80146) – 106.596,17 zł, środki na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – 645.000,00 zł, wydatki związane z kosztami kursów specjalistycznych I i II stopnia dla uczniów branżowej szkoły I stopnia (rozdział 80117) – 70.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (rozdział 80195) – 120.980,00 zł.

Plan wydatków na funkcjonowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2026 wynosi 4.959.652,00 zł. Stanowi to 8,05% całości planu wydatków budżetu, natomiast plan dochodów z tytułu usług ponadprogramowych i wyżywienia za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych wynosi – 367.395,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z projektem: „Moje kompetencje i zainteresowania – moja przyszłość – rozwój kompetencji i zainteresowań uczniów gminy Kobylin". Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2028 w Szkole Podstawowej w Zalesiu Małym i Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie. Całkowita wartość projektu wynosi 419.390,93 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 398.421,38 zł, wkład własny Gminy – 20.969,55 zł. W 2026 roku zaplanowana została do wydatkowania na to zadanie kwota 315.356,93 zł, w tym środki własne 15.676,85 zł.

Dział: „Ochrona zdrowia"

Wydatki tego działu w wysokości 272.455,00 zł służą realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Kobylin" oraz realizacji „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2026". Na realizację powyższych zadań przeznaczono 210.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz 62.455,00 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zaplanowano również kwotę w wysokości 84.200,00 zł na wydatki związane z wdrażaniem rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych Gminy Kobylin. Gmina otrzymała na to zadanie pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Dział: „Pomoc społeczna”

Wydatki tego działu dotyczą:

- opłaty za umieszczenie podopiecznych w domu pomocy społecznej – 1.150.000,00 zł (rozdział 85202),
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.000,00 zł, w tym z dotacji 6.000,00 zł (rozdział 85205),
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 10.335,00 zł – w tym z dotacji 7.835,00 zł (rozdział 85213),
- wydatki na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 248.644,00 zł, w tym m. in.:
  a) z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe) – 28.644,00 zł + 20% środków własnych w kwocie 10.000,00 zł = 38.644,00 zł,
  b) z dochodów własnych budżetu gminy Kobylin (zasiłki celowe) – 210.000,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – 35.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) – 123.030,00 zł (w tym z dotacji – 95.030,00 zł),
- koszty działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie w wysokości 860.900,00 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem usług opiekuńczych na poziomie wykonania planu za III kwartały br. oraz aktualnej liczby zleceń w wysokości 90.750,00 zł oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze płatne z dotacji – 39.850,00 zł,
- środki własne na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 82.000,00 zł,
- w rozdziale 85295 zaplanowano wkład własny do programu Korpus Wsparcia Seniorów w wysokości 9.101,00 zł oraz zakup licencji na program Pomost – 7.334,49 zł (dotacja z budżetu państwa).

Dział: „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W dziale tym ujęto dotację w wysokości 10.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Krotoszyńskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krotoszynie działające poprzez stowarzyszenie.

W rozdziale 85311 ujęto także wydatki na współfinansowanie działalności Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych.

Dział: „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano środki własne w wysokości 5.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział: „Rodzina”

Wydatki tego działu to:

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.303.435,00 zł (rozdział 85502) – środki pochodzą głównie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.401.435,00 zł. Z kwoty dotacji przeznaczono 3% na obsługę wypłaty powyższych świadczeń w wysokości 98.000,00 zł, tj na utrzymanie 1,5 etatu oraz pozostałe wydatki bieżące. Na powyższą obsługę przeznaczono również środki własne, które częściowo pochodzą z tytułu odzyskanych świadczeń alimentacyjnych od dłużników. Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień przeznaczono 15.100,00 zł.
- wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 7.500,00 zł,
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 303,00 zł – środki z dotacji,
- wydatki związane z realizacją zadania: „wspieranie rodziny” 62.170,00 zł, głównie koszty osobowe,
- wydatki na zadanie: „rodziny zastępcze” – 20.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 36.742,00 zł, w całości pochodzące z dotacji,

Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki rozdziału 90001 związane z gospodarką ściekową i ochroną wód stanowią:

a) usługi remontowe kanalizacji i przepustów w mieście i gminie (30.500,00 zł),
b) opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczące wód opadowych i roztopowych (60.000,00 zł),
c) zakładana dopłata do ścieków w wysokości 209.520,00 zł,

d) wpłata w wysokości 44.052,00 zł na wydatki bieżące do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z przeznaczeniem na bieżące remonty,
e) opłata roczna do Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie za sieć kanalizacji sanitarnej umieszczoną w pasie drogowym drogi powiatowej w wysokości 14.000,00 zł,
f) dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin – 136.000,00 zł.

W rozdziale „ 90003 - Oczyszczanie miast i wsi" ujęto wydatki na zakup koszy na śmieci oraz wydatki na usługi oczyszczania miasta i gminy (35.000,00 zł).

Zaplanowano w rozdziale „90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" wydatki na zakup kwiatów, krzewów i drzew oraz na zakup usług utrzymania zieleni (78.400,00 zł).

W rozdziale „90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zaplanowano dotacje na dofinansowanie wymiany pieców na piece ekologiczne dla mieszkańców gminy Kobylin w wysokości – 75.000,00 zł. Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła zostały określone w Uchwale Nr XXI/142/20 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2020 roku.

W rozdziale „90013 – Schroniska dla zwierząt" zaplanowano wpłatę w wysokości 112.000,00 zł do Związku Międzygminnego „EKO Siódemka" na realizację zadania – opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym koszty funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywania bezpańskich zwierząt.

Koszty zużycia energii oraz konserwacji sprzętu oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usług remontowych zaplanowano w rozdziale „90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg" (652.550 zł). Wydatki w paragrafach 4920 i 8040 w rozdziale 90015 w łącznej kwocie 415.450,00 zł dotyczą zadania ujętego w załączniku nr 2 do WPF Gminy Kobylin. Jest to zadanie związane z wymianą opraw oświetleniowych na podstawie umowy z operatorem, w celu poprawy jakości oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie Gminy Kobylin. Umowa ta zaliczana jest do tytułów dłużnych, która będzie spłacana z wydatków bieżących w latach 2026-2029 (zawarcie umowy i rozpoczęcie prac nastąpiło w roku 2025). Realizacja tej umowy pozwala szacować oszczędności na paragrafach 4260 i 4270 w porównaniu do lat wcześniejszych.

W załączniku nr 2 do WPF Gminy Kobylin zawarte jest również przedsięwzięcie związane z bieżącą konserwacją oświetlenia ulicznego przez operatora, na podstawie zawartej umowy. Wydatki zaplanowane w paragrafie 4270 są wyższe od kwoty limitu dla roku 2026 wskazanego

w Załączniku nr 2 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy.

W rozdziale 90015 zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

- budowa wolnostojących kolektorów słonecznych funkcji oświetlenia ulicznego na ulicach: Wiosennej, Słonecznej, ulicy na działce 1657 wraz z łącznikiem – 450.000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji budowy wolnostojących kolektorów słonecznych przy drodze gminnej Smolice – Raszewy – 17.220,00 zł.

Z „rozdziału 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" zaplanowano dotację do Starostwa Powiatowego w Krotoszynie na dofinansowanie utylizacji azbestu w wysokości 30.000,00 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 35.000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w związku z realizowanym Programem „Czyste powietrze". Środki na ten cel pochodzą ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dlatego wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w tym samym rozdziale, w którym zaplanowano dochody pozyskane w związku z przystąpieniem gminy do Programu „Czyste powietrze". Po stronie dochodów zaplanowano kwotę dofinansowania z WFOŚiGW również w wysokości 35.000,00 zł.

W rozdziale 90095 w paragrafie 2830 zaplanowano dotacje dla ogródków działkowych. Zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kobylin dla rodzinnych ogródków działkowych określone w Uchwale Nr XLIV/226/18 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 maja 2018 roku.

W rozdziale „Pozostała działalność" zaplanowano zużycie energii i wody na targowisku gminnym oraz w budynku gospodarczym (17.500,00 zł), opłatę śmieciową za targowisko (13.000,00 zł), wydatki na konserwację mienia komunalnego na terenie gminy oraz zakup paliwa i części do samochodu służbowego wykorzystywanego do wykonywania prac na terenach komunalnych oraz do kosiarek będących na wyposażeniu gospodarki komunalnej, koszty organizacji szkoleń z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy.

Na 2026 rok zaplanowano opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylin na lata 2026-2030 (20.000,00 zł).

16. Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

W tym dziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 72.000,00 zł (rozdział 92105 i 92108) na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które przydzielone zostaną w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zaplanowano wydatki związane z organizowaniem imprez kulturalnych na terenie gminy, m.in. dożynki organizowane przez sołectwa, spotkania z okazji „Dnia Dziecka" organizowane przez sołectwa, „Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej" .

Wydatki w wysokości 399.090,00 zł rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zaplanowano na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem świetlic gminnych.

Dotacje dla instytucji kultury to:

a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie w wysokości 1.026.800,00 zł na działalność bieżącą,
b) dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości 470.000,00 zł na działalność bieżącą.
c) dotacja dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości – 39.350,00 zł na działalność bieżącą.

W rozdziale 92109 zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

- modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Fijałowie – 160.000,00 zł,

- budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla świetlicy wiejskiej w Fijałowie – 90.000,00 zł,

- wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu Małym – 79.000,00 zł,

- budowa świetlicy wiejskiej w Rzemiechowie – 832.800,00 zł (dofinansowanie w wysokości 299.113,33 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich / Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej),

- Zabudowa zbiornika wodnego małej retencji oraz budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach – 400.000,00 zł,

W ramach tego rozdziału będzie kontynuowane zadanie inwestycyjne, na które Gmina Kobylin otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Ośrodka Kultury z częścią mieszkalną. Łączna kwota zaplanowana na to zadanie na 2026 rok to 4.328.000,00 zł, w tym: kwota dofinansowania – 4.000.000,00 zł, środki własne Gminy – 328.000,00 zł. Planowane wydatki obejmują również koszty inspektora nadzoru oraz wyposażenie przebudowanego obiektu.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano dotacje w wysokości 30.000,00 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

17. Dział: „Kultura fizyczna”

W dziale tym zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania naszych obiektów sportowych (sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego) w wysokości 261.808,00 zł.

W celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono środki na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 234.000,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 8.000,00 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które przydzielone zostaną w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, jak i organizację imprez sportowych, takich jak: Bieg Marszałka J. Piłsudskiego, Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, imprezy strzeleckie, zawody wędkarskie, Halową Ligę Gminną w piłce nożnej i siatkowej oraz inne zawody sportowe.

W rozdziale 92601 zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- Zalesie Małe – wielki sport – budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w Zalesiu Małym – 1.000.000,00 zł.

Plan wydatków na rok 2026 wynosi 61.604.760,64 zł i jest niższy w stosunku do planu wydatków na rok 2025 o 9.788.083,18 zł, czyli o 13,71 %, który na dzień 30.09.2025 wynosi 71.392.843,82 zł.

18. Uwagi ogólne do planu wydatków.

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych o 3% zaplanowano w oparciu o planowany na 2026 rok nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w wysokości 3%. Pod uwagę wzięto wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2026 roku. Kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi w 2025 roku 4.666,00 zł, natomiast od roku 2026 wynosić będzie od 1 stycznia 4.806,00 zł.

Wydatki bieżące w niektórych pozycjach zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2025 oraz w oparciu o wykonanie za III kwartały tego roku, natomiast w niektórych pozycjach uwzględniono wzrost o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2026 rok w wysokości 3%.

W wydatkach, oprócz działu administracja publiczna, nie naliczono żadnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ w poszczególnych naszych jednostkach zatrudniających powyżej 25 osób zatrudnione są osoby niepełnosprawne, co po przeliczeniu daje możliwość niepłacenia składek.

II. Opis zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2026.

Zadania inwestycyjne zostały opisane tematycznie przy każdym z działów.

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Kobylin w 2026 roku

Na 2026 rok zaplanowano po stronie przychodów kwotę w wysokości 2.579.470,00 zł, które stanowią przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.383.138,00 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 196.332,00 zł - środki otrzymane na realizację projektu w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd", które nie zostaną wydatkowane w roku 2025.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę w wysokości 347.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w roku 2017 i 2018 w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu. Zadłużenie Gminy Kobylin z tytułu kredytów i pożyczek już zaciągniętych na dzień 31.12.2025 r. będzie wynosić 670.845,62 zł, a jego spłata w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

1. 347.000,00 złotych w roku 2026,
2. 323.845,62 złotych w roku 2027.

Do łącznej kwoty zadłużenia należy doliczyć zobowiązanie z innych tytułów dłużnych, których planowana spłata dokona się z wydatków (umowa z Enea na wymianę opraw oświetleniowych). Wysokość zadłużenia z tego tytułu na 31.12.2025 r. będzie wynosić 1.533.450,00 zł, a jego spłata przedstawia się następująco:

1. 360.680,00 złotych w roku 2026,
2. 375.500,00 złotych w roku 2027,
3. 390.670,00 złotych w roku 2028,
4. 406.600,00 złotych w roku 2029.

Wydatki na spłatę umowy zostały zaplanowane w paragrafie 4920 w rozdziale 90015.

Łączna planowana kwota zadłużenia na koniec 2025 roku to 2.204.295,62 zł.

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 224/2025
Burmistrza Kobylina z dnia
14 listopada 2025 roku

Informacja o wykonaniu dochodów Gminy Kobylin na dzień 30.09.2025 r. oraz projekt planu dochodów na rok 2026

Dział / rozdział / paragraf	Plan wg pozycji na 30.09.2025	Wykonanie	% wyk. p.p.	Projekt na 2026 rok
010 Rolnictwo i łowiectwo	**4 692 662,24**	**1 517 797,35**	**32,34 %**	**75 932,00**
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	**3 389 012,00**	**214 334,13**	**6,32 %**	**71 432,00**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 453,00	71 432,00	71,11 %	71 432,00
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	3 288 559,00	142 902,13	4,35 %	0,00
01095 Pozostała działalność	**1 303 650,24**	**1 303 463,22**	**99,99 %**	**4 500,00**
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	4 500,00	4 312,98	95,84 %	4 500,00
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	1 089 150,24	1 089 150,24	100,00 %	0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,00 %	0,00
600 Transport i łączność	**269 392,88**	**254 699,24**	**94,55 %**	**92 200,00**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00 %**	**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	12 000,00	12 000,00	100,00 %	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	**43 254,88**	**27 626,16**	**63,87 %**	**45 200,00**
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 254,88	27 626,16	63,87 %	45 200,00
60016 Drogi publiczne gminne	**214 138,00**	**215 073,08**	**100,44 %**	**47 000,00**
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	46 115,00	47 034,31	101,99 %	47 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	200,00 %	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,77	96,71 %	0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00	168 000,00	100,00 %	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	**1 514 820,94**	**1 677 134,79**	**110,72 %**	**1 562 743,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 101 072,94**	**1 353 527,06**	**122,93 %**	**1 150 743,00**
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 914,00	45 065,71	96,06 %	70 000,00
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	50 000,00	55 989,84	111,98 %	55 000,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 250,00	2 243,33	99,70 %	2 243,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	973 408,94	1 235 166,00	126,89 %	1 000 000,00

0830 Wpływy z usług	25 000,00	12 812,67	51,25 %	20 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	551,40	55,14 %	1 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 698,11	67,92 %	2 500,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**413 748,00**	**323 607,73**	**78,21 %**	**412 000,00**
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	180 000,00	128 137,77	71,19 %	200 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 885,00	76 052,35	112,03 %	50 000,00
0830 Wpływy z usług	155 850,00	107 349,82	68,88 %	150 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 791,52	119,79 %	5 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	0,00	0,00 %	0,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	313,00	313,00	100,00 %	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 963,27	174,08 %	7 000,00
750 Administracja publiczna	**519 128,82**	**650 012,61**	**125,21 %**	**248 863,00**
75011 Urzędy wojewódzkie	**154 524,00**	**115 494,35**	**74,74 %**	**175 863,00**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89,00	88,35	99,27 %	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	154 435,00	115 406,00	74,73 %	175 863,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**52 102,00**	**76 890,42**	**147,58 %**	**60 000,00**
0740 Wpływy z dywidend	0,00	212,50	--,-- %	0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	102,00	102,00	100,00 %	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	76 575,92	153,15 %	60 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00
75095 Pozostała działalność	**312 502,82**	**457 627,84**	**146,44 %**	**13 000,00**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 088,00	4 962,50	237,67 %	5 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 408,31	108,17 %	5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 982,65	110,47 %	3 000,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197,91	191,58	96,80 %	0,00
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	270 162,40	368 588,95	136,43 %	0,00
6209 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 354,51	75 493,85	233,33 %	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**125 821,00**	**125 037,00**	**99,38 %**	**1 626,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 624,00**	**1 215,00**	**74,82 %**	**1 626,00**
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	1 624,00	1 215,00	74,82 %	1 626,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**124 197,00**	**123 822,00**	**99,70 %**	**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	124 197,00	123 822,00	99,70 %	0,00
752 Obrona narodowa	**57 848,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
75295 Pozostała działalność	**57 848,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 598,00	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-gminnych)	46 250,00	0,00	0,00 %	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1 215,00**	**1 215,00**	**100,00 %**	**297 840,00**
75405 Komendy powiatowe Policji	**1 215,00**	**1 215,00**	**100,00 %**	**0,00**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 215,00	1 215,00	100,00 %	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**	**297 840,00**
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	--,-- %	264 746,00
6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	--,-- %	33 094,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**30 958 460,53**	**25 289 775,42**	**81,69 %**	**32 980 034,00**
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**30 000,00**	**15 242,70**	**50,81 %**	**30 000,00**
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	15 229,67	50,77 %	30 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,03	--,-- %	0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**4 916 857,00**	**3 551 442,86**	**72,23 %**	**4 791 411,00**
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 137 104,00	3 240 381,95	78,32 %	4 504 242,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	567 213,00	122 761,00	21,64 %	122 618,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	53 405,00	39 606,00	74,16 %	53 315,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	72 276,00	73 077,60	101,11 %	86 736,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 000,00	30,00 %	8 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	368,00	36,80 %	1 000,00
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	840,00	84,00 %	500,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 549,31	77,00 %	15 000,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	59 859,00	59 859,00	100,00 %	0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**4 383 440,00**	**3 461 354,16**	**78,96 %**	**4 034 375,00**
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 265 480,00	1 770 936,43	78,17 %	2 199 139,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 402 125,00	1 086 954,62	77,52 %	1 085 953,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	3 762,00	3 442,94	91,52 %	4 067,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	248 073,00	234 355,51	94,47 %	270 216,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	59 552,10	132,34 %	60 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	33 000,00	19 980,00	60,55 %	30 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	254 889,00	72,83 %	350 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	6 355,60	57,78 %	10 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	24 887,96	99,55 %	25 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**362 360,00**	**373 159,70**	**102,98 %**	**302 455,00**
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 415,00	62 454,18	121,47 %	62 455,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 114,00	77,05 %	30 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 945,00	10 945,11	100,00 %	0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	228 842,61	104,02 %	210 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	47 803,80	95,61 %	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**21 265 803,53**	**17 888 576,00**	**84,12 %**	**23 821 793,00**
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 167 967,53	17 065 202,00	84,62 %	23 282 144,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 097 836,00	823 374,00	75,00 %	539 649,00
758 Różne rozliczenia	**12 538 662,19**	**10 583 005,53**	**84,40 %**	**12 155 989,00**
75814 Różne rozliczenia finansowe	**324 691,97**	**324 691,97**	**100,00 %**	**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	17 954,97	17 954,97	100,00 %	0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306 737,00	306 737,00	100,00 %	0,00
75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	**11 298 099,02**	**9 559 929,94**	**84,62 %**	**12 155 989,00**
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 298 099,02	9 559 929,94	84,62 %	12 155 989,00
75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	**915 871,20**	**698 383,62**	**76,25 %**	**0,00**
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	915 871,20	698 383,62	76,25 %	0,00
801 Oświata i wychowanie	**3 743 527,41**	**1 170 122,35**	**31,26 %**	**4 613 584,82**
80101 Szkoły podstawowe	**42 600,00**	**32 209,90**	**75,61 %**	**49 100,00**
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	--,-- %	0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 440,00	72,00 %	2 000,00
0830 Wpływy z usług	32 000,00	23 925,00	74,77 %	35 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	5 612,50	65,26 %	8 600,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 133,40	--,-- %	3 500,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**80 460,00**	**35 990,00**	**44,73 %**	**78 180,00**
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 460,00	33 990,00	49,65 %	67 830,00
0830 Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00 %	10 350,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100,00 %	0,00
80104 Przedszkola	**330 842,00**	**174 546,50**	**52,76 %**	**320 265,00**

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 485,00	17 676,00	47,15 %	39 690,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	259 875,00	141 764,50	54,55 %	259 875,00
0830 Wpływy z usług	20 000,00	1 624,00	8,12 %	20 700,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 482,00	13 482,00	100,00 %	0,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia	**2 300,00**	**1 065,18**	**46,31 %**	**800,00**
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	--,-- %	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	--,-- %	0,00
0830 Wpływy z usług	1 500,00	601,86	40,12 %	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	428,32	53,54 %	800,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**252 000,00**	**151 555,00**	**60,14 %**	**257 250,00**
0830 Wpływy z usług	252 000,00	151 555,00	60,14 %	257 250,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**74 339,27**	**73 749,33**	**99,21 %**	**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	72 008,47	71 545,01	99,36 %	0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 330,80	2 204,32	94,57 %	0,00
80195 Pozostała działalność	**2 960 986,14**	**701 006,44**	**23,67 %**	**3 907 989,82**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 053,79	--,-- %	650,00
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 211 307,60	449 729,25	37,13 %	2 109 346,91
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	337 278,64	125 223,40	37,13 %	567 805,45
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	1 104 782,34	97 775,28	8,85 %	964 929,29
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	307 617,56	27 224,72	8,85 %	265 258,17
851 Ochrona zdrowia	**1 250,00**	**1 250,00**	**100,00 %**	**84 200,00**
85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi	**0,00**	**0,00**	--,-- %	84 200,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	--,-- %	84 200,00
85195 Pozostała działalność	**1 250,00**	**1 250,00**	**100,00 %**	**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	1 250,00	1 250,00	100,00 %	0,00
852 Pomoc społeczna	**524 754,33**	**358 768,97**	**68,37 %**	**296 523,49**
85202 Domy pomocy społecznej	**90 800,00**	**47 599,41**	**52,42 %**	**21 000,00**
0830 Wpływy z usług	89 800,00	47 599,41	53,01 %	20 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00 %**	**6 000,00**
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00 %	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	**8 035,00**	**6 469,79**	**80,52 %**	**8 035,00**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	45,79	22,90 %	200,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 835,00	6 424,00	81,99 %	7 835,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**29 144,00**	**23 028,00**	**79,01 %**	**29 144,00**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00 %	500,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 644,00	23 028,00	80,39 %	28 644,00
85216 Zasiłki stałe	**100 130,00**	**80 518,60**	**80,41 %**	**100 130,00**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 943,60	38,87 %	5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00 %	100,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 030,00	78 575,00	82,68 %	95 030,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**121 830,89**	**92 602,85**	**76,01 %**	**39 930,00**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 433,61	81,12 %	3 500,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 545,69	4 545,69	100,00 %	0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 285,20	85 623,55	75,58 %	35 430,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**94 338,16**	**56 528,37**	**59,92 %**	**84 950,00**
0830 Wpływy z usług	30 000,00	20 642,60	68,81 %	45 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00 %	100,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 820,00	35 340,00	73,90 %	39 850,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 418,16	0,00	0,00 %	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	545,77	--,-- %	0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**53 407,35**	**33 154,85**	**62,08 %**	**0,00**
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 407,35	33 154,85	62,08 %	0,00
85295 Pozostała działalność	**21 068,93**	**12 867,10**	**61,07 %**	**7 334,49**
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	7 334,49	7 334,49	100,00 %	7 334,49
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 376,00	1 728,00	32,14 %	0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 358,44	3 804,61	45,52 %	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**8 404,00**	**4 333,00**	**51,56 %**	**0,00**

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**8 404,00**	**4 333,00**	**51,56 %**	**0,00**
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 404,00	4 333,00	51,56 %	0,00
855 Rodzina	**3 621 862,01**	**2 969 525,44**	**81,99 %**	**2 476 080,00**
85501 Świadczenie wychowawcze	**15 550,00**	**15 535,89**	**99,91 %**	**7 500,00**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 197,09	99,94 %	2 500,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 350,00	10 338,80	99,89 %	5 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**3 520 181,00**	**2 887 753,50**	**82,03 %**	**2 431 535,00**
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00 %	100,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 301,15	51,14 %	5 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 450,00	1 110,88	11,76 %	10 000,00
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	3 474 131,00	2 871 434,00	82,65 %	2 401 435,00
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00 %	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	10 907,47	36,36 %	15 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny	**422,00**	**422,75**	**100,18 %**	**303,00**
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	422,00	422,00	100,00 %	303,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	--,-- %	0,00
85504 Wspieranie rodziny	**7 180,20**	**4 813,86**	**67,04 %**	**0,00**
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	4 813,86	67,04 %	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**53 013,00**	**41 779,00**	**78,81 %**	**36 742,00**
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	53 013,00	41 779,00	78,81 %	36 742,00
85595 Pozostała działalność	**25 515,81**	**19 220,44**	**75,33 %**	**0,00**
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 515,81	19 220,44	75,33 %	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**141 169,00**	**107 116,91**	**75,88 %**	**99 052,00**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**55 282,00**	**44 052,00**	**79,69 %**	**44 052,00**
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	55 282,00	44 052,00	79,69 %	44 052,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**0,00**	**1,34**	**--,-- %**	**0,00**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,34	--,-- %	0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**20 000,00**	**15 765,91**	**78,83 %**	**20 000,00**
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 765,91	78,83 %	20 000,00

90095 Pozostała działalność	**65 887,00**	**47 297,66**	**71,79 %**	**35 000,00**
0830 Wpływy z usług	91,00	90,89	99,88 %	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	--,-- %	0,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	365,00	365,00	100,00 %	0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00 %	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	21,00	20,90	99,52 %	0,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 910,00	39 320,64	67,90 %	35 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**9 325 635,00**	**1 068 196,01**	**11,45 %**	**4 352 613,33**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00 %**	**0,00**
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00 %	0,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**1 433,00**	**1 432,73**	**99,98 %**	**0,00**
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 433,00	1 432,73	99,98 %	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**8 061 614,00**	**58 975,82**	**0,73 %**	**4 352 613,33**
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	30 000,00	28 598,88	95,33 %	30 000,00
0830 Wpływy z usług	20 000,00	18 927,66	94,64 %	20 000,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	89,00	80,00	89,89 %	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	729,96	73,00 %	1 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	701,21	70,12 %	1 000,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00 %	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 413,15	141,32 %	1 500,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 525,00	1 524,96	100,00 %	0,00
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	0,00	--,-- %	219 272,89
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 terytoria	0,00	0,00	--,-- %	79 840,44
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00 %	4 000 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**1 237 188,00**	**982 387,46**	**79,40 %**	**0,00**
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 237 188,00	982 387,46	79,40 %	0,00
92195 Pozostała działalność	**7 400,00**	**7 400,00**	**100,00 %**	**0,00**
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 400,00	7 400,00	100,00 %	0,00
926 Kultura fizyczna	**543 050,00**	**51 783,68**	**9,54 %**	**35 010,00**
92601 Obiekty sportowe	**521 250,00**	**26 909,52**	**5,16 %**	**35 010,00**

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	500,00	0,00	0,00 %	0,00
0830 Wpływy z usług	35 000,00	26 903,78	76,87 %	35 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,74	11,48 %	10,00
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	485 700,00	0,00	0,00 %	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**21 800,00**	**24 874,16**	**114,10 %**	**0,00**
0690 Wpływy z różnych opłat	14 000,00	15 740,16	112,43 %	0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 800,00	9 134,00	117,10 %	0,00
	68 587 663,35	**45 829 773,30**	**66,82 %**	**59 372 290,64**

Załącznik Nr 3B do
Zarządzenia Nr 224/2025
Burmistrza Kobylina z dnia
14 listopada 2025 roku

Informacja o wykonaniu wydatków Gminy Kobylin na dzień 30.09.2025 r. oraz projekt planu wydatków na rok 2026

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 30.09.2025	Wykonanie	% wyk. p.p.	projekt na 2026 rok
010 Rolnictwo i łowiectwo	**5 962 519,24**	**4 848 435,83**	**81,32 %**	**360 000,00**
01008 Melioracje wodne	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00 %**	**30 000,00**
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %	30 000,00
01030 Izby rolnicze	**39 400,00**	**22 747,75**	**57,74 %**	**30 000,00**
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	39 400,00	22 747,75	57,74 %	30 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	**4 357 058,00**	**3 706 537,84**	**85,07 %**	**0,00**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 224,00	103 074,00	94,37 %	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 559,00	2 929 645,40	89,09 %	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 275,00	673 818,44	70,24 %	0,00
01095 Pozostała działalność	**1 536 061,24**	**1 089 150,24**	**70,91 %**	**300 000,00**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 428,00	16 428,00	100,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,26	2 781,26	100,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,49	402,49	100,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 941,09	514,09	6,47 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 549,77	1 065,77	19,20 %	0,00
4430 Różne opłaty i składki	1 067 794,35	1 067 794,35	100,00 %	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,28	164,28	100,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	0,00 %	300 000,00
600 Transport i łączność	**2 019 769,00**	**516 321,89**	**25,56 %**	**2 504 500,00**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00 %**	**0,00**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	100,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	417,60	417,60	100,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 001,00	8 001,00	100,00 %	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	**456 180,00**	**205 169,31**	**44,98 %**	**660 500,00**
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 200,00	0,00	0,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	49 760,00	35 959,31	72,27 %	50 500,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 220,00	169 210,00	77,19 %	610 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	**1 551 589,00**	**299 152,58**	**19,28 %**	**1 707 000,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00	19 323,86	32,84 %	58 000,00
4270 Zakup usług remontowych	611 239,00	178 385,85	29,18 %	982 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	171 500,00	95 292,87	55,56 %	167 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	6 150,00	0,87 %	500 000,00
60095 Pozostała działalność	**1 551 589,00**	**299 152,58**	**19,28 %**	**137 000,00**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %	137 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	**997 365,00**	**536 143,71**	**53,76 %**	**1 180 320,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**363 965,00**	**164 650,56**	**45,24 %**	**425 720,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00 %	500,00
4260 Zakup energii	57 000,00	30 510,57	53,53 %	57 000,00
4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	2 034,76	18,50 %	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	176 500,00	46 304,71	26,23 %	145 120,00
4430 Różne opłaty i składki	74 300,00	61 264,25	82,46 %	130 100,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	16 645,00	5 423,46	32,58 %	6 000,00
4580 Pozostałe odsetki	5 687,00	5 686,69	99,99 %	0,00
4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3 668,00	0,00	0,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94 %	76 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 665,00	5 431,12	95,87 %	6 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**633 400,00**	**371 493,15**	**58,65 %**	**754 600,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 615,68	53,86 %	3 000,00
4260 Zakup energii	87 000,00	49 078,14	56,41 %	87 000,00
4270 Zakup usług remontowych	143 000,00	39 741,05	27,79 %	165 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	101 000,00	38 733,86	38,35 %	91 400,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	601,86	40,12 %	0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	2 373,91	52,75 %	4 500,00
4430 Różne opłaty i składki	71 600,00	50 616,00	70,69 %	69 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 800,00	188 732,65	85,09 %	334 700,00
710 Działalność usługowa	**222 161,00**	**75 153,00**	**33,83 %**	**112 851,00**
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**222 161,00**	**75 153,00**	**33,83 %**	**112 851,00**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00 %	6 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	216 561,00	75 153,00	34,70 %	106 451,00
750 Administracja publiczna	**7 612 881,62**	**4 859 693,43**	**63,84 %**	**7 584 167,00**

75011 Urzędy wojewódzkie	**438 348,00**	**308 945,69**	**70,48 %**	**481 910,00**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 240,20	226 157,59	72,66 %	318 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 757,00	18 250,35	87,92 %	27 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 749,28	39 333,39	68,11 %	59 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 401,68	5 220,55	70,53 %	7 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 179,45	36,32 %	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 467,73	35,56 %	46 697,00
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00 %	400,00
4430 Różne opłaty i składki	100,00	93,00	93,00 %	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 291,00	8 290,48	99,99 %	10 213,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	329,00	13,16 %	2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 908,84	1 624,15	55,83 %	4 800,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**290 264,00**	**162 842,47**	**56,10 %**	**310 764,00**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 764,00	159 847,28	57,34 %	288 764,00
4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	--,-- %	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	361,75	18,09 %	2 000,00
4220 Zakup środków żywności	1 500,00	139,54	9,30 %	1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 493,90	31,17 %	18 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**5 339 390,00**	**3 719 586,04**	**69,66 %**	**5 683 316,00**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 629,60	88,58 %	13 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	2 487 808,70	71,08 %	3 700 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 810,00	231 611,48	97,39 %	280 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	444 697,29	71,73 %	650 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 500,00	42 890,23	74,59 %	70 000,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00 %	4 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 658,00	37,72 %	15 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162 700,00	67 834,17	41,69 %	131 000,00
4260 Zakup energii	134 500,00	57 137,70	42,48 %	132 500,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 067,60	50,68 %	50 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	7 923,00	83,40 %	11 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	332 170,00	163 487,88	49,22 %	364 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	8 225,79	58,76 %	14 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	32 820,00	20 739,90	63,19 %	33 320,00
4430 Różne opłaty i składki	44 300,00	38 203,78	86,24 %	50 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 090,00	98 089,94	100,00 %	99 396,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 699,17	63,50 %	21 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	16 881,81	48,23 %	45 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**107 190,00**	**60 477,12**	**56,42 %**	**78 000,00**
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	954,00	47,70 %	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 090,00	27 083,64	55,17 %	40 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	21 100,00	15 501,40	73,47 %	6 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	16 938,08	48,39 %	30 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**515 739,00**	**376 034,96**	**72,91 %**	**504 077,00**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00 %	1 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 534,00	280 668,38	75,14 %	348 696,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 687,00	23 028,18	97,22 %	27 714,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 484,00	42 855,87	68,59 %	62 841,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 571,00	4 653,62	61,47 %	8 946,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 030,82	40,62 %	5 000,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 231,95	40,11 %	35 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	359,58	71,92 %	500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	154,10	51,37 %	300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 963,00	9 962,91	100,00 %	9 850,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	931,60	46,58 %	2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	157,95	39,49 %	730,00
75095 Pozostała działalność	**921 950,62**	**231 807,15**	**25,14 %**	**526 100,00**
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 920,00	9 805,00	98,84 %	9 800,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 928,00	121 446,00	75,00 %	166 752,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 599,00	51,98 %	5 000,00
4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	176,00	17,60 %	1 000,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	14 118,07	0,00	0,00 %	36 608,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,64	0,00	0,00 %	7 498,00
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	3 583,75	71,68 %	7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	166 140,00	54 267,89	32,66 %	128 330,00
4307 Zakup usług pozostałych	79 285,93	17 202,17	21,70 %	49 800,00
4309 Zakup usług pozostałych	16 343,07	3 523,33	21,56 %	10 200,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	--,-- %	1 260,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00	57,00	100,00 %	58,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,00	0,00	0,00 %	68,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	7 955,43	51,33 %	10 000,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 131,00	9 130,01	99,99 %	2 610,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 869,99	100,00 %	390,00

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,78	160,48	96,80 %	0,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,13	31,10	96,79 %	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 390,00	0,00	0,00 %	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 610,00	0,00	0,00 %	0,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %	74 058,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %	15 168,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**125 821,00**	**124 631,90**	**99,05 %**	**1 626,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 624,00**	**809,90**	**49,87 %**	**1 626,00**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,00	670,00	49,93 %	1 344,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	113,43	49,75 %	228,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	16,42	49,76 %	33,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	10,05	47,86 %	21,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**124 197,00**	**123 822,00**	**99,70 %**	**0,00**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 450,00	73 075,00	99,49 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	36 800,00	100,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,25	6 230,25	100,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,61	803,61	100,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,44	5 970,44	100,00 %	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	722,20	722,20	100,00 %	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,50	220,50	100,00 %	0,00
752 Obrona narodowa	**98 080,00**	**0,00**	**0,00 %**	**53 000,00**
75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	**98 080,00**	**0,00**	**0,00 %**	**53 000,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,-- %	12 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,-- %	3 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,-- %	8 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %	30 000,00
75295 Pozostała działalność	**98 080,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	8 980,00	0,00	0,00 %	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 350,00	0,00	0,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 750,00	0,00	0,00 %	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00 %	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**749 342,00**	**465 676,86**	**62,14 %**	**1 623 490,00**
75405 Komendy powiatowe Policji	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00 %**	**0,00**
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00 %	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	**616 442,00**	**345 820,41**	**56,10 %**	**1 602 090,00**
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	26 000,00	81,25 %	26 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	38 985,00	57,33 %	68 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 131,20	55,08 %	11 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	124 992,00	81 252,00	65,01 %	136 500,00
4190 Nagrody konkursowe	6 200,00	6 051,51	97,61 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 900,00	59 323,03	54,47 %	92 900,00
4260 Zakup energii	38 700,00	22 479,10	58,09 %	34 700,00
4270 Zakup usług remontowych	52 100,00	18 733,77	35,96 %	26 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	15 710,00	68,30 %	12 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	64 000,00	17 100,74	26,72 %	33 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 256,21	68,37 %	3 500,00
4430 Różne opłaty i składki	53 100,00	38 797,85	73,07 %	55 500,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00 %	150,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00 %	470 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %	264 746,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %	368 094,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00 %	0,00
75414 Obrona cywilna	**12 000,00**	**4 730,10**	**39,42 %**	**0,00**
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 730,10	52,56 %	0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	**6 400,00**	**626,75**	**9,79 %**	**6 400,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	350,00	7,00 %	5 000,00
4220 Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	276,75	69,19 %	400,00
75495 Pozostała działalność	**4 500,00**	**4 499,60**	**99,99 %**	**15 000,00**
4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	--,-- %	10 000,00
4220 Zakup środków żywności	4 500,00	4 499,60	99,99 %	5 000,00
757 Obsługa długu publicznego	**222 125,00**	**38 484,38**	**17,33 %**	**25 000,00**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	**70 000,00**	**38 484,38**	**54,98 %**	**25 000,00**
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	38 484,38	54,98 %	25 000,00
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**152 125,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	152 125,00	0,00	0,00 %	0,00
758 Różne rozliczenia	**451 264,00**	**0,00**	**0,00 %**	**497 763,00**
75814 Różne rozliczenia finansowe	**41 000,00**	**0,00**	**0,00 %**	**1 000,00**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	0,00	0,00 %	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	**410 264,00**	**0,00**	**0,00 %**	**496 763,00**
4810 Rezerwy	265 264,00	0,00	0,00 %	336 763,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	0,00	0,00 %	160 000,00
801 Oświata i wychowanie	**27 465 902,35**	**17 236 264,89**	**62,76 %**	**29 539 127,67**
80101 Szkoły podstawowe	**14 582 551,35**	**10 425 912,78**	**71,50 %**	**15 583 888,00**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 033,00	373 796,14	71,47 %	543 277,00
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 159,05	7 159,05	100,00 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 507,00	1 174 428,74	70,77 %	1 815 191,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 357,00	100 354,63	100,00 %	135 572,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762 912,00	1 204 723,82	68,34 %	1 893 747,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 133,00	106 568,22	53,25 %	270 584,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	9 050,00	75,73 %	17 500,00
4190 Nagrody konkursowe	3 500,00	3 151,39	90,04 %	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	165 110,00	115 834,56	70,16 %	164 700,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	4 164,35	20,82 %	17 500,00
4260 Zakup energii	488 995,35	297 788,93	60,90 %	494 500,00
4270 Zakup usług remontowych	121 700,00	34 305,51	28,19 %	58 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	7 230,00	55,19 %	12 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	179 915,73	109 727,33	60,99 %	196 500,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 991,43	8 991,43	100,00 %	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	9 576,84	58,04 %	16 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	13 800,00	7 307,26	52,95 %	12 100,00
4430 Różne opłaty i składki	34 934,27	30 618,02	87,64 %	9 560,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 143,00	534 143,00	100,00 %	529 877,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	65,32	10,89 %	600,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	2 539,75	30,24 %	8 700,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 831,00	4 195,75	61,42 %	8 825,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 724,62	23 724,62	100,00 %	0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 504,34	120 504,34	100,00 %	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 873 451,00	5 543 959,71	70,41 %	8 718 350,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	556 467,00	556 463,25	100,00 %	656 605,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 732,56	29 732,56	100,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 100,00	5 808,26	5,98 %	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**1 545 860,00**	**1 040 802,26**	**67,33 %**	**1 602 378,00**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 660,00	38 491,42	69,15 %	45 266,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 023,00	234 580,49	72,62 %	331 244,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 134,00	20 133,24	100,00 %	25 814,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 960,00	112 795,64	64,10 %	185 981,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 996,00	15 326,16	61,31 %	26 647,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--,-- %	500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 940,00	9 490,95	31,70 %	28 500,00
4220 Zakup środków żywności	68 460,00	32 759,77	47,85 %	67 830,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	1 022,99	15,50 %	6 100,00
4260 Zakup energii	87 000,00	55 528,33	63,83 %	93 000,00
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	1 377,60	17,22 %	10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 080,00	51,43 %	1 250,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 473,77	67,57 %	16 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 016,32	33,88 %	2 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 050,00	163,30	15,55 %	1 050,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 546,00	63 546,00	100,00 %	57 257,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00 %	900,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00 %	1 294,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 391,00	402 417,15	64,97 %	651 527,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 600,00	40 599,13	100,00 %	48 918,00
80104 Przedszkola	**3 565 826,00**	**2 476 234,05**	**69,44 %**	**3 357 274,00**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 538,00	58 709,57	67,84 %	86 569,00
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 675,31	1 675,31	100,00 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 907,00	622 113,37	69,99 %	882 086,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 772,00	60 770,28	100,00 %	78 865,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	396 361,00	252 824,38	63,79 %	384 334,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 066,00	32 103,79	61,66 %	54 777,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00 %	1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 641,00	48 253,67	86,72 %	37 500,00
4220 Zakup środków żywności	259 875,00	138 429,39	53,27 %	259 875,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	492,15	10,94 %	0,00
4260 Zakup energii	173 200,00	98 348,46	56,78 %	186 000,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 377,10	79,24 %	19 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 620,00	54,00 %	4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	45 741,00	29 786,95	65,12 %	45 000,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 090,20	2 090,20	100,00 %	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	833,05	69,42 %	1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	308,62	44,09 %	1 000,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00	180,78	30,13 %	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 075,00	116 075,00	100,00 %	116 175,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	290,00	6,74 %	2 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	446,55	44,66 %	1 128,00

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 446,28	22 446,28	100,00 %	0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 829,76	25 829,76	100,00 %	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 247,00	817 512,03	67,16 %	1 094 064,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 251,00	82 248,76	100,00 %	100 401,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 810,45	9 810,45	100,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 658,15	99,32 %	0,00
80107 Świetlice szkolne	**389 431,00**	**241 523,73**	**62,02 %**	**447 805,00**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 575,00	8 390,68	66,73 %	14 013,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 854,00	29 746,22	54,23 %	59 231,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 208,00	3 002,05	41,65 %	8 453,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 642,00	10 642,00	100,00 %	11 777,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,00	116,92	19,58 %	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 667,00	182 744,39	61,60 %	332 273,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 888,00	6 881,47	99,91 %	22 058,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**1 115 020,00**	**545 763,44**	**48,95 %**	**645 000,00**
4300 Zakup usług pozostałych	1 115 020,00	545 763,44	48,95 %	645 000,00
80117 Branżowe szkoły I stopnia	**1 296 275,00**	**887 055,22**	**68,43 %**	**1 298 803,00**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 311,00	20 445,57	69,75 %	25 738,00
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	452,89	452,89	100,00 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 647,00	95 990,05	69,23 %	140 240,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 811,00	8 810,36	99,99 %	11 094,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138 082,00	90 902,24	65,83 %	142 229,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 357,00	4 610,34	40,59 %	20 378,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00 %	4 000,00
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	6 771,93	28,57 %	69 500,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00 %	2 000,00
4260 Zakup energii	60 200,00	23 377,66	38,83 %	50 200,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	137,76	1,38 %	25 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	290,00	20,71 %	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	102 000,00	54 599,84	53,53 %	107 000,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 274,42	25 274,42	100,00 %	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	669,06	55,76 %	1 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	816,50	54,43 %	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	2 400,00	1 794,52	74,77 %	980,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 314,00	42 314,00	100,00 %	40 520,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 045,00	74,64 %	1 400,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00 %	440,00

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 624,48	3 624,48	100,00 %	0,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 588,89	20 588,89	100,00 %	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 005,00	432 734,20	70,36 %	603 349,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 975,00	46 973,19	100,00 %	50 035,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 832,32	4 832,32	100,00 %	0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**93 238,65**	**26 160,50**	**28,06 %**	**106 596,17**
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 309,00	42,06 %	14 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 238,65	19 851,50	25,37 %	92 596,17
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**277 000,00**	**162 022,00**	**58,49 %**	**287 250,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 393,00	27,86 %	5 000,00
4220 Zakup środków żywności	252 000,00	146 787,00	58,25 %	257 250,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 842,00	69,21 %	25 000,00
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	**273 580,00**	**154 896,06**	**56,62 %**	**469 468,00**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 532,00	11 073,30	66,98 %	21 080,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 867,00	16 017,56	42,30 %	62 792,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 410,00	2 207,07	40,80 %	8 963,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 169,00	14 169,00	100,00 %	24 750,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 783,00	105 611,05	54,50 %	336 535,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 819,00	5 818,08	99,98 %	15 348,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**953 011,00**	**671 152,80**	**70,42 %**	**1 104 028,00**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 540,00	24 623,20	65,59 %	48 166,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 212,00	85 996,95	66,04 %	137 543,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 888,00	10 941,49	61,17 %	19 630,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 837,00	44 837,00	100,00 %	48 365,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	7,97	1,99 %	1 191,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 294,00	467 909,83	68,28 %	797 041,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 840,00	36 836,36	99,99 %	52 092,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**60 472,00**	**41 916,00**	**69,31 %**	**66 557,00**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 318,00	828,14	62,83 %	98,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 372,00	5 101,52	60,94 %	9 019,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	443,83	45,29 %	1 292,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 228,00	3 228,00	100,00 %	3 408,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 951,00	31 692,17	68,97 %	49 002,00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	623,00	622,34	99,89 %	3 738,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**74 339,27**	**37 220,41**	**50,07 %**	**0,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	712,93	0,00	0,00 %	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	71 295,54	36 948,16	51,82 %	0,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 330,80	272,25	11,68 %	0,00
80195 Pozostała działalność	**3 239 298,08**	**525 605,64**	**16,23 %**	**4 570 080,50**
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	616,89	24,68 %	7 403,00
3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	171,76	24,54 %	2 062,00
3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	16 200,00	81,00 %	20 000,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 201,26	3 876,59	2,85 %	344 460,28
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 924,14	1 079,41	2,85 %	95 229,72
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 286,71	2 736,68	5,04 %	155 060,14
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 115,70	761,99	5,04 %	42 969,86
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 797,34	391,59	5,02 %	22 231,07
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,10	109,04	5,02 %	6 162,19
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	10,00 %	6 000,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	46 932,13	19 218,71	40,95 %	39 110,11
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	13 067,87	5 351,29	40,95 %	10 889,89
4190 Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00 %	600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	430,00	21,50 %	2 000,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	553 511,17	743,09	0,13 %	710 966,88
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	154 120,61	206,91	0,13 %	193 641,88
4300 Zakup usług pozostałych	22 500,00	3 500,00	15,56 %	22 500,00
4307 Zakup usług pozostałych	141 810,92	82 557,52	58,22 %	175 427,11
4309 Zakup usług pozostałych	39 486,08	22 987,48	58,22 %	48 461,28
4430 Różne opłaty i składki	71 600,00	24 612,36	34,37 %	71 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 203,00	120 203,00	100,00 %	120 980,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 939,45	34 906,83	37,97 %	73 627,64
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 599,81	9 246,17	36,12 %	20 387,96
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 173,30	0,00	0,00 %	1 924,40
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,70	0,00	0,00 %	525,60
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 155,31	11 490,06	6,56 %	580 658,32
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 766,64	3 199,33	6,56 %	161 720,88
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 261,69	97 775,27	9,56 %	770 027,04
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 327,75	62 633,67	19,55 %	616 684,85
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 520,66	0,00	0,00 %	193 022,80
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 698,74	0,00	0,00 %	53 745,60
851 Ochrona zdrowia	**323 089,27**	**231 543,46**	**71,67 %**	**356 655,00**

85111 Szpitale ogólne	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00 %**	**0,00**
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00 %	0,00
85153 Zwalczanie narkomanii	**5 000,00**	**1 709,70**	**34,19 %**	**4 000,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 709,70	85,49 %	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %	2 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**301 839,27**	**214 762,96**	**71,15 %**	**352 655,00**
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 851,00	27 851,00	100,00 %	29 470,00
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %	30 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00 %	985,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	32 722,67	46,75 %	65 000,00
4190 Nagrody konkursowe	13 424,27	2 662,00	19,83 %	7 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	59 290,39	89,83 %	52 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	90 564,00	61 936,90	68,39 %	166 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	30,00 %	1 000,00
85195 Pozostała działalność	**1 250,00**	**70,80**	**5,66 %**	**0,00**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	0,00	0,00 %	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	0,00	0,00 %	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	0,00 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	0,00 %	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	98,00	70,80	72,24 %	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	0,00	0,00 %	0,00
852 Pomoc społeczna	**2 847 801,33**	**1 743 335,37**	**61,22 %**	**2 679 744,49**
85202 Domy pomocy społecznej	**1 099 000,00**	**695 936,41**	**63,32 %**	**1 150 000,00**
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 099 000,00	695 936,41	63,32 %	1 150 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	**15 500,00**	**3 363,42**	**21,70 %**	**10 000,00**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	1 350,00	50,00 %	2 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	232,47	49,99 %	465,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	33,09	49,39 %	67,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,00	567,05	19,11 %	2 654,00
4220 Zakup środków żywności	286,00	267,96	93,69 %	300,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	641,60	12,83 %	2 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	264,50	10,58 %	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	6,75	48,21 %	14,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**10 185,00**	**7 516,08**	**73,80 %**	**10 535,00**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	36,63	18,32 %	200,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 985,00	7 479,45	74,91 %	10 335,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**242 384,00**	**125 724,80**	**51,87 %**	**256 144,00**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00 %	500,00
3110 Świadczenia społeczne	234 884,00	125 724,80	53,53 %	248 644,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00 %	7 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	**50 000,00**	**16 237,17**	**32,47 %**	**35 000,00**
3110 Świadczenia społeczne	50 000,00	16 237,17	32,47 %	35 000,00
85216 Zasiłki stałe	**126 310,00**	**98 687,49**	**78,13 %**	**128 030,00**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 841,84	36,84 %	5 000,00
3110 Świadczenia społeczne	121 310,00	96 845,65	79,83 %	123 030,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**997 777,89**	**661 502,30**	**66,30 %**	**860 900,00**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
3110 Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00 %	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 976,18	464 320,44	68,18 %	550 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 135,00	31 135,00	100,00 %	52 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 871,77	81 236,59	68,34 %	101 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 417,94	7 951,41	69,64 %	14 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 636,00	3 782,00	81,58 %	3 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 364,00	8 428,38	29,72 %	20 000,00
4260 Zakup energii	25 000,00	10 532,79	42,13 %	20 000,00
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	725,70	12,10 %	15 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	916,00	45,80 %	2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 562,36	42,06 %	33 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 865,45	64,42 %	6 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 633,93	43,34 %	13 000,00
4430 Różne opłaty i składki	800,00	381,81	47,73 %	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 477,00	16 476,57	100,00 %	17 250,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 888,96	61,11 %	8 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 164,91	72,81 %	1 650,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**164 338,16**	**75 878,50**	**46,17 %**	**130 700,00**

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00 %	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	164 238,16	75 878,50	46,20 %	130 600,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**116 737,35**	**44 843,60**	**38,41 %**	**82 000,00**
3110 Świadczenia społeczne	96 737,35	44 843,60	46,36 %	64 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00 %	18 000,00
85295 Pozostała działalność	**25 568,93**	**13 645,60**	**53,37 %**	**16 435,49**
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 916,00	3 320,50	41,95 %	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	0,00	0,00 %	1 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 154,49	10 214,49	63,23 %	15 035,49
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	442,44	110,61	25,00 %	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**13 500,00**	**12 450,00**	**92,22 %**	**13 500,00**
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**13 500,00**	**12 450,00**	**92,22 %**	**13 500,00**
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00 %	10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 450,00	98,00 %	2 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**11 404,00**	**2 795,77**	**24,52 %**	**5 000,00**
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**11 404,00**	**2 795,77**	**24,52 %**	**5 000,00**
3240 Stypendia dla uczniów	11 404,00	2 795,77	24,52 %	5 000,00
855 Rodzina	**3 775 638,01**	**3 069 850,60**	**81,31 %**	**2 646 550,00**
85501 Świadczenie wychowawcze	**15 550,00**	**15 535,89**	**99,91 %**	**7 500,00**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 350,00	10 338,80	99,89 %	5 000,00
4580 Pozostałe odsetki	5 200,00	5 197,09	99,94 %	2 500,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**3 591 338,00**	**2 934 173,03**	**81,70 %**	**2 519 835,00**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 450,00	1 110,88	11,76 %	10 000,00
3110 Świadczenia społeczne	3 071 022,00	2 544 630,36	82,86 %	1 971 047,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 100,00	90 529,19	66,03 %	135 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 643,00	8 642,15	99,99 %	11 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	336 666,00	270 107,70	80,23 %	357 388,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 471,00	2 228,60	64,21 %	3 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	492,00	33,70 %	2 000,00
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--,-- %	600,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00 %	200,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 878,65	73,99 %	16 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	4 085,10	99,98 %	4 100,00

4580 Pozostałe odsetki	4 500,00	2 301,15	51,14 %	5 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00 %	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00 %	1 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	827,25	41,36 %	2 200,00
85503 Karta Dużej Rodziny	**422,00**	**0,00**	**0,00 %**	**303,00**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,00	0,00	0,00 %	250,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	0,00	0,00 %	43,10
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00 %	6,15
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	--,-- %	3,75
85504 Wspieranie rodziny	**67 024,20**	**47 759,13**	**71,26 %**	**62 170,00**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	34 181,41	71,66 %	43 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 532,00	2 531,40	99,98 %	3 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 833,20	5 990,51	67,82 %	8 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	852,31	65,71 %	1 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %	500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	408,00	81,60 %	200,00
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00 %	300,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 734,80	57,83 %	3 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 361,70	99,98 %	1 370,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	69,90 %	1 000,00
85508 Rodziny zastępcze	**22 775,00**	**12 271,16**	**53,88 %**	**20 000,00**
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 775,00	12 271,16	53,88 %	20 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**53 013,00**	**40 891,28**	**77,13 %**	**36 742,00**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 013,00	40 891,28	77,13 %	36 742,00
85595 Pozostała działalność	**25 515,81**	**19 220,11**	**75,33 %**	**0,00**
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 316,00	19 030,48	75,17 %	0,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,00	156,50	99,68 %	0,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	33,13	97,44 %	0,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8,81	0,00	0,00 %	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 584 540,00**	**1 710 092,27**	**66,17 %**	**2 587 992,00**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**986 020,00**	**740 311,72**	**75,08 %**	**519 072,00**
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 604,00	36 552,00	45,35 %	44 052,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %	0,00

4270 Zakup usług remontowych	30 500,00	22 881,70	75,02 %	30 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	249 000,00	113 373,02	45,53 %	234 520,00
4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	44 606,25	74,34 %	60 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 916,00	398 898,75	93,88 %	14 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	124 000,00	91,18 %	136 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**28 000,00**	**11 270,45**	**40,25 %**	**35 000,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00 %	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	24 300,00	11 270,45	46,38 %	32 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**196 700,00**	**153 082,26**	**77,83 %**	**78 400,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	3 329,74	23,45 %	15 900,00
4300 Zakup usług pozostałych	62 500,00	36 587,81	58,54 %	62 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	113 164,71	94,30 %	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**89 828,00**	**51 763,83**	**57,63 %**	**77 500,00**
4300 Zakup usług pozostałych	13 328,00	763,83	5,73 %	1 500,00
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00 %	0,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	51 000,00	68,00 %	75 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	**107 282,00**	**107 282,00**	**100,00 %**	**112 000,00**
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	107 282,00	107 282,00	100,00 %	112 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**800 000,00**	**386 207,85**	**48,28 %**	**1 535 220,00**
4260 Zakup energii	500 000,00	231 182,33	46,24 %	400 000,00
4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	155 025,52	51,68 %	252 550,00
4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o któym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	--,-- %	360 680,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %	467 220,00
8040 Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialengo zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o któym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	--,-- %	54 770,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**73 000,00**	**36 247,03**	**49,65 %**	**45 000,00**
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 000,00	27 754,80	47,85 %	30 000,00
4260 Zakup energii	15 000,00	8 492,23	56,61 %	15 000,00
90095 Pozostała działalność	**303 710,00**	**223 927,13**	**73,73 %**	**185 800,00**
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 500,00	24 481,22	99,92 %	17 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 483,00	23 700,56	57,13 %	28 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 036,00	4 012,45	57,03 %	4 750,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	280,00	57,14 %	400,00

4190 Nagrody konkursowe	5 500,00	1 140,00	20,73 %	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 206,00	30 173,68	60,10 %	47 500,00
4260 Zakup energii	17 500,00	9 684,53	55,34 %	17 500,00
4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	76 842,81	85,38 %	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	32 960,00	24 980,35	75,79 %	26 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %	100,00
4430 Różne opłaty i składki	15 500,00	11 189,90	72,19 %	18 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	313,15	43,80 %	500,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	58,48	48,73 %	250,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 070,00	97,54 %	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**14 225 320,00**	**4 053 480,13**	**28,49 %**	**8 170 317,00**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**177 172,00**	**106 836,37**	**60,30 %**	**201 907,00**
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 800,00	15 800,00	100,00 %	32 000,00
4090 Honoraria	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00 %	2 000,00
4190 Nagrody konkursowe	15 104,00	3 788,35	25,08 %	12 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	18 492,01	48,03 %	39 405,00
4220 Zakup środków żywności	24 075,00	15 940,36	66,21 %	23 206,00
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	76 243,00	52 115,65	68,35 %	88 096,00
4430 Różne opłaty i składki	1 450,00	0,00	0,00 %	1 000,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**118 390,00**	**94 212,32**	**79,58 %**	**113 370,00**
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00 %	40 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	1 652,32	62,59 %	2 490,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	27 520,00	66,63 %	41 280,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00	6,67 %	1 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	26 600,00	18 815,00	70,73 %	26 600,00
4430 Różne opłaty i składki	1 350,00	1 125,00	83,33 %	1 200,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**12 141 858,00**	**2 476 628,21**	**20,40 %**	**7 315 690,00**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 700,00	640 340,00	74,83 %	1 026 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704,00	2 953,01	62,78 %	5 280,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 222,00	41 576,00	64,74 %	69 629,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 887,00	73 367,72	61,71 %	54 381,00
4260 Zakup energii	177 587,00	110 239,93	62,08 %	160 900,00
4270 Zakup usług remontowych	39 658,00	8 860,56	22,34 %	59 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	62 300,00	34 206,23	54,91 %	47 200,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 800,00	75,00 %	2 400,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 000,00	1 535 233,76	55,38 %	1 058 800,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %	219 272,89
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %	611 727,11
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 400,00	28 051,00	63,18 %	0,00
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00 %	4 000 000,00
92116 Biblioteki	**444 200,00**	**325 210,00**	**73,21 %**	**470 000,00**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 200,00	325 210,00	73,21 %	470 000,00
92118 Muzea	**39 600,00**	**29 700,00**	**75,00 %**	**39 350,00**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 600,00	29 700,00	75,00 %	39 350,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**1 293 300,00**	**1 020 893,23**	**78,94 %**	**30 000,00**
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	--,-- %	30 000,00
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	573 300,00	318 500,00	55,56 %	0,00
6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	720 000,00	702 393,23	97,55 %	0,00
92195 Pozostała działalność	**10 800,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**
4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	0,00 %	0,00
926 Kultura fizyczna	**1 684 321,00**	**576 933,17**	**34,25 %**	**1 663 157,48**
92601 Obiekty sportowe	**1 295 947,00**	**242 838,05**	**18,74 %**	**1 261 808,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 779,00	29 156,93	58,57 %	39 108,00
4260 Zakup energii	181 000,00	67 363,79	37,22 %	159 000,00
4270 Zakup usług remontowych	16 338,00	9 157,20	56,05 %	15 700,00
4300 Zakup usług pozostałych	44 420,00	24 013,97	54,06 %	39 000,00
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	4 852,50	60,66 %	9 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 410,00	94 389,57	9,62 %	1 000 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 904,09	92,69 %	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**388 374,00**	**334 095,12**	**86,02 %**	**401 349,48**
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	8 000,00	8 000,00	100,00 %	8 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 220,00	224 220,00	100,00 %	234 000,00
4190 Nagrody konkursowe	106 114,00	74 311,61	70,03 %	106 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 108,90	27,03 %	11 450,00
4220 Zakup środków żywności	2 300,00	712,94	31,00 %	1 900,00
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	1 214,32	34,69 %	3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	32 740,00	22 527,35	68,81 %	36 499,48
	71 392 843,82	**40 101 286,66**	**56,17 %**	**61 604 760,64**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 224/2025
Burmistrza Kobylina
z dnia 14 listopada 2025 roku

Informacja o sytuacji finansowej budżetu Gminy Kobylin
na dzień 30.09.2025 roku

I. Wykonanie budżetu za 2022 rok

1.dochody wykonane:	53.014.815,44 zł
2.przychody:	10.568.574,14 zł
razem:	63.583.389,58 zł
1.wydatki wykonane:	54.949.143,65 zł
2. rozchody (spłaty kredytów):	489.857,00 zł
3. wolne środki:	8.144.388,93 zł
Razem:	63.583.389,58 zł

Na przychody (10.568.574,14 zł) składają się: wolne środki w wysokości 2.630.275,62 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 roku oraz nadwyżka z lat ubiegłych – 7.938.298,52 zł.

II. Wykonanie budżetu za 2023 rok

1.dochody wykonane:	44.130.153,60 zł
2.przychody:	8.144.388,93 zł
razem:	52.274.542,53 zł
1.wydatki wykonane:	45.747.419,70 zł
2. rozchody (spłaty kredytów):	489.857,00 zł
3. wolne środki:	6.037.265,83 zł
Razem:	52.274.542,53 zł

Na przychody (8.144.388,93 zł) składają się: wolne środki w wysokości 2.140.418,62 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku oraz nadwyżka z lat ubiegłych – 6.003.970,31 zł.

III. Wykonanie budżetu za 2024 rok

1.dochody wykonane:	51.435.963,47 zł
2.przychody:	6.037.265,83 zł
razem:	57.473.229,30 zł
1.wydatki wykonane:	50.668.243,91 zł
2. rozchody (spłaty kredytów):	489.857,00 zł
3. wolne środki:	6.315.128,39 zł
Razem:	57.473.229,30 zł

Na przychody (6.037.265,83 zł) składają się: wolne środki w wysokości 1.650.561,62 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku oraz nadwyżka z lat ubiegłych – 4.386.704,21 zł.

IV. Plan budżetu na rok 2025 po zmianach i wykonanie na dzień 30.09.2025 r.

1. plan dochodów: 68.587.663,35 zł, wykonanie: 45.829.773,30 zł (66,82% planu),
2. plan przychodów: 3.295.039,47 zł, wykonanie: 6.315.128,39 zł
   razem plan dochodów i przychodów: 71.882.702,82 zł

3. plan wydatków: 71.392.843,82 zł, wykonanie: 40.101.286,66 zł (56,17% planu)
4. plan rozchodów: 489.859,00 zł, wykonanie: 424.142,75 zł
   razem plan wydatków i rozchodów: 71.882.702,82 zł

V. Projekt budżetu na rok 2026.

1. plan dochodów: 59.372.290,64 zł
2. plan przychodów: 2.579.470,00 zł
   razem: 61.951.760,64 zł

3. plan wydatków: 61.604.760,64 zł
4. plan rozchodów: 347.000,00 zł
   razem: 61.951.760,64 zł

Przychody (2.579.470,00 zł) stanowią przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
Na rok 2026 planuje się kwotę kredytu bankowego 2.383.138,00 zł w celu zrównoważenia budżetu oraz sfinansowania zadań inwestycyjnych. Planowana spłata to rok 2031. Na dzień sporządzania informacji nie podjęto stosownych uchwał w tym zakresie, a zasadność zaciągnięcia tego długu będzie ostatecznie uzależniona od kwoty wolnych środków i kształtowania się dochodów w roku 2025 i 2026.

VI. Wyjaśnienia

- Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek:

  1. na koniec roku 2014 – 1.571.429,00 zł,
  2. na koniec roku 2015 – 2.328.572,00 zł,
  3. na koniec roku 2016 - 2.005.715,00 zł,
  4. na koniec roku 2017 – 2.559.725,53 zł,
  5. na koniec roku 2018 – 3.783.449,04 zł,
  6. na koniec roku 2019 – 3.522.989,62 zł
  7. na koniec roku 2020 – 3.090.132,62 zł
  8. na koniec roku 2021 – 2.630.275,62 zł
  9. na koniec roku 2022 – 2.140.418,62 zł
  10. na koniec roku 2023 – 1.650.561,62 zł
  11. na koniec roku 2024 – 1.160.704,62 zł

12. planowany na koniec 2024 roku – 2.204.295,62 zł (w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 670.845,62 zł, z tytułu zobowiązania z innych tytułów dłużnych, których planowana spłata dokona się z wydatków – 1.533.450,00 zł)

- spłaty zobowiązań (rat) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do dnia 30.09.2025 roku, przypadające w latach 2012-2027:

1. 342.857,00 złotych w roku 2012,
2. 342.857,00 złotych w roku 2013,
3. 342.857,00 złotych w roku 2014,
4. 142.857,00 złotych w roku 2015,
5. 322.857,00 złotych w roku 2016,
6. 322.857,00 złotych w roku 2017,
7. 392.857,00 złotych w roku 2018,
8. 392.857,00 złotych w roku 2019,
9. 432.857,00 złotych w roku 2020,
10. 459.857,00 złotych w roku 2021,
11. 489.857,00 złotych w roku 2022,
12. 489.857,00 złotych w roku 2023,
13. 489.857,00 złotych w roku 2024,
14. 489.859,00 złotych w roku 2025,
15. 347.000,00 złotych w roku 2026,
16. 323.845,62 złotych w roku 2027.

- spłaty zobowiązań (rat) z tytułu innych tytułów dłużnych, których planowana spłata dokona się z wydatków (zawarta umowa w 2025 roku) przypadające w latach 2026-2029:
  1. 360.680,00 złotych w roku 2026,
  2. 375.500,00 złotych w roku 2027,
  3. 390.670,00 złotych w roku 2028,
  4. 406.600,00 złotych w roku 2029.

- wysokość odsetek do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:
  1. odsetki zapłacone w roku 2013 - 90.060,71 zł,
  2. odsetki zapłacone w roku 2014 - 62.486,97 zł,
  3. odsetki zapłacone w roku 2015 - 47.877,46 zł,
  4. odsetki zapłacone w roku 2016 - 60.671,07 zł,
  5. odsetki zapłacone w roku 2017 - 54.039,73 zł
  6. odsetki zapłacone w roku 2018 - 74.164,64 zł,
  7. odsetki zapłacone w roku 2019 - 98.963,37 zł,
  8. odsetki zapłacone w roku 2020 - 69.104,64 zł,
  9. odsetki zapłacone w roku 2021 - 54.501,91 zł
  10. odsetki zapłacone w roku 2022 - 119.426,48 zł
  11. odsetki zapłacone w roku 2023 - 127.869,72 zł
  12. odsetki zapłacone w roku 2024 - 80.626,68 zł,
  13. plan budżetu na rok 2025 - 70.000,00 zł,
  14. plan budżetu na rok 2026 - 25.000,00 zł.

- wysokość odsetek do spłaty z tytułu innych tytułów dłużnych, których spłata dokona się z wydatków:
    1. plan budżetu na 2026 rok – 54.770,00 zł.

VII. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zobowiązań związanych z obsługą zadłużenia doliczana jest kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst (kwoty spłat, o których mowa w art. 244 uofp).

Gmina Kobylin, wraz z 3 innymi gminami, współtworzy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich (MZWiK), który realizuje zadania gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków komunalnych.

W związku z zaciągnięciem przez MZWiK zobowiązania na realizację zadań i przekazaniem przez Zarząd Związku informacji o podziale tego zobowiązania na poszczególne gminy członkowskie, w pozycji 10.4. załącznika WPF wskazano proporcjonalne kwoty tych zobowiązań w następujących wysokościach:

2024 – 686 750,00 zł,

2025 – 2030 – po 233 250,00 zł

2031 – 116 875,00 zł.

VIII. Gmina na dzień 30.09.2025 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań, nie wyemitowała obligacji.

IX. Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.09.2025 roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie inwestycji: brak

X. Zaciągnięte zobowiązania na dzień 30.09.2025 roku, wymagane w latach przyszłych z tytułu podpisanych umów w zakresie bieżących remontów: brak

Sporządził: Sławińska Barbara