



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 8 stycznia 2026 r.

Poz. 133

### UCHWAŁA NR XVI/93/25 RADY MIASTA KOLNO

z dnia 15 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kolno na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265, 1964, 2180) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 68 968 023,57 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 62 749 265,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 6 218 758,57 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 67 868 023,57 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 59 199 498,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 8 668 525,57 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w kwocie – 148 900,00 zł;

2. Ustala się rezerwę celową w kwocie – 132 700,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości – 1 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 100 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 100 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 7. 1.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 436 000,00 zł; w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- w kwocie 3 436 000,00 zł.

2. Ustala się limity z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki – w kwocie 10 000,00 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 27 106,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z dworca oraz wydatki w kwocie 180 700,00 zł związane z realizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

2. Ustala się dochody w kwocie 354 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 351 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody w kwocie 84 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 84 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Ustala się dochody w kwocie 24 000,00 zł i wydatki w kwocie 24 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie 3 420 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 3 420 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 10.** Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków pochodzących z UE oraz informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych wraz ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 7 uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
- a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Miasta**  
***Mariusz Rakowski***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/93/25  
Rady Miasta Kolno  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2026 R.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Porozumienia JST**

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan ogółem       |
|-------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                               |                   |
| 750                     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                       | 250 000,00        |
|                         |          |      | 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              |
|                         | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                | 250 000,00        |
|                         |          |      | 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              |
|                         |          | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 125 000,00        |
|                         |          | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                               | <b>250 000,00</b> |
|                         |          |      | 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              |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 253 723,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 226 617,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                             | 210 300,00  |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 16,00       |
|                |          | 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 | 2 025,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 31,00       |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 14 245,00   |
|                | 60021    |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                | 27 106,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 27 106,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 754 305,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                        | 546 712,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 3 000,00   |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 260 000,00 |
|     |       | 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 | 281 495,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 217,00     |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 207 593,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 2 475,00   |
|     |       | 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 | 170 118,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 30 000,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 120 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 120 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 120 000,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 37 428,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                            | 24,00      |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 24,00      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 37 404,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                  | 37 404,00  |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 85 400,00  |
|     |       |      | 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       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i ochronie cywilnej                                                                         | 85 400,00     |
|     |       |      | 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)                                | 85 400,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                 | 1 164,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                             | 1 164,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                     | 1 000,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 164,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 43 588 382,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 40 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                | 40 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 5 034 169,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 4 850 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 013,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 813,00        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 175 071,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 744,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 528,00      |
|     | 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 | 4 385 383,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 3 065 700,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 126 904,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 3 897,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 504 391,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 35 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 100 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 520 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 6 978,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 22 513,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 558 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 84 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 120 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 354 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 33 570 830,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                               | 32 429 259,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 141 571,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 7 808 041,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 140 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                  | 140 000,00    |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 7 668 041,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                            | 7 668 041,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 442 717,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 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          |
|     |       | 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 | 24 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 11 000,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 42 152,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                     | 42 152,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 807 565,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                     | 77 000,00     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za żywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                   | 209 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 518 565,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00      |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 558 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za żywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                   | 558 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 172 872,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 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                                 | 81 000,00    |
|     |       |      | 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)                                                                               | 81 000,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 285 000,00   |
|     |       |      | 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)                                                                               | 284 000,00   |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00     |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 359 800,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 357 000,00   |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 800,00     |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 268 445,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 2 445,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 261 000,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 95 384,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 95 000,00    |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 384,00       |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                         | 77 243,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 14 643,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 62 600,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 93 104,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 49 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 42 000,00    |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 500,00     |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                               | 4,00         |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 4,00         |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 33 600,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 33 000,00    |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00       |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                        | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 3 490 444,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                 | 1 200,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 1 200,00     |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                   | 3 420 000,00 |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                               |                      |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                             | 3 420 000,00         |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                   | 24 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 24 000,00            |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                            | 5 244,00             |
|                       |       |      | 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                                                                                                  | 1 944,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                            | 3 300,00             |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 40 000,00            |
|                       |       |      | 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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 40 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>58 847 580,00</b> |
|                       |       |      | 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                 |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                               |                      |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 1 032 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 1 032 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 032 000,00         |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 22 743,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                    | 22 743,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                               | 22 743,00            |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 500 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 500 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 500 000,00          |
| 752                     |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                 | 431 400,00          |
|                         |       |      | 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                |
|                         | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                                       | 431 400,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 431 400,00          |
| 855                     |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 589 925,57        |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 2 589 925,57        |
|                         | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 2 589 925,57        |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 2 589 925,57        |
|                         |       | 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 | 2 105 630,57        |
|                         |       | 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 | 484 295,00          |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 1 330 390,00        |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 1 330 390,00        |
|                         | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                 | 935 000,00          |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 935 000,00          |
|                         |       | 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 | 935 000,00          |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 395 390,00          |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 395 390,00          |
|                         |       | 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 | 395 390,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 906 458,57</b> |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 3 920 315,57        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Plan ogółem</b> |
|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>bieżące</b> |                 |          |                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 750            |                 |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 234 200,00         |
|                |                 |          | 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               |
|                | 75011           |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 234 200,00         |
|                |                 |          | 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               |
|                |                 | 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 | 234 200,00         |
| 751            |                 |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 085,00           |
|                |                 |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00               |
|                | 75101           |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 085,00           |
|                |                 |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00               |
|                |                 | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 085,00           |
| 752            |                 |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 28 000,00          |
|                |                 |          | 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               |
|                | 75281           |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                         | 28 000,00          |
|                |                 |          | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00               |
|                |                 | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 000,00          |
| 758            |                 |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 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               |
|                | 75814           |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 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               |
|                |                 | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 20 000,00          |
| 852            |                 |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 52 400,00          |
|                |                 |          | 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               |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 42 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 000,00           |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 10 400,00           |
|                       |       |      | 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 | 10 400,00           |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 565 000,00        |
|                       |       |      | 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                |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 504 000,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 504 000,00        |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 61 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 61 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 901 685,00</b> |
|                       |       |      | 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                |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 752                   |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 62 300,00           |
|                       |       |      | 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                |
|                       | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                         | 62 300,00           |
|                       |       |      | 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                |

|                         |      |                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami     | 62 300,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |                                                                                                                                                                 | <b>62 300,00</b>     |
|                         |      | 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                 |
| <b>Ogółem:</b>          |      |                                                                                                                                                                 | <b>68 968 023,57</b> |
|                         |      | <b>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</b> | <b>3 920 315,57</b>  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/93/25

Rady Miasta Kolno

z dnia 15 grudnia 2025 r.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2026 R.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział               | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                          | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|---------------------|----------|-----------|------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                     |          |           |                                                |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                     |          |           |                                                |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1                   | 2        | 3         | 4                                              | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
| 750                 |          |           | Administracja publiczna                        | 250 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                     | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 250 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                     |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 250 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| Poroz. z JST razem: |          |           |                                                | 250 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                                  |                                               |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                  | 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                                          |  |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                          | 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                                          |  |
|       |          | 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 | 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                                          |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                   | 2 363 277,00 | 493 277,00      | 493 277,00                    | 0,00                                      | 493 277,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 870 000,00                     | 1 870 000,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                 | 2 182 577,00 | 312 577,00      | 312 577,00                    | 0,00                                      | 312 577,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 870 000,00                     | 1 870 000,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 22 577,00    | 22 577,00       | 22 577,00                     | 0,00                                      | 22 577,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 190 000,00   | 190 000,00      | 190 000,00                    | 0,00                                      | 190 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 1 870 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 870 000,00                     | 1 870 000,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 60021    |           | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                         | 180 700,00   | 180 700,00      | 180 700,00                    | 0,00                                      | 180 700,00                                           | 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                                          |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                          | 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                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                        | 110 700,00   | 110 700,00      | 110 700,00                    | 0,00                                      | 110 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                | 1 301 300,00 | 821 300,00      | 821 300,00                    | 0,00                                      | 821 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 480 000,00                       | 480 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                 | 901 300,00   | 421 300,00      | 421 300,00                    | 0,00                                      | 421 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 480 000,00                       | 480 000,00        | 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                                          |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                          | 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                                          |  |
|       |          | 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                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                    | 0,00                                      | 170 000,00                                           | 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 | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 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 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00       | 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          | 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 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 380 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 17 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 103 000,00   | 103 000,00   | 103 000,00   | 0,00         | 103 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                            | 447 280,00   | 447 280,00   | 447 280,00   | 0,00         | 447 280,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                           | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                       | 397 280,00   | 397 280,00   | 397 280,00   | 0,00         | 397 280,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 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                                                         | 395 280,00   | 395 280,00   | 395 280,00   | 0,00         | 395 280,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                         | 8 324 305,13 | 7 574 305,13 | 7 202 424,13 | 5 819 044,00 | 1 383 380,13 | 0,00 | 371 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                              | 739 268,40   | 739 268,40   | 737 268,40   | 636 928,00   | 100 340,40   | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 458 874,00   | 458 874,00   | 458 874,00   | 458 874,00   | 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                                                  | 37 631,00    | 37 631,00    | 37 631,00    | 37 631,00    | 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                                              | 124 951,00   | 124 951,00   | 124 951,00   | 124 951,00   | 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                           | 15 472,00    | 15 472,00    | 15 472,00    | 15 472,00    | 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                                                  | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 27 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 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                                                         | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 16 340,40    | 16 340,40    | 16 340,40    | 0,00         | 16 340,40    | 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             | 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 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 388 900,00   | 388 900,00   | 37 000,00    | 0,00         | 37 000,00    | 0,00 | 351 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 351 900,00   | 351 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 351 900,00 | 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                                                          | 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                                                         | 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 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 6 485 127,53 | 5 735 127,53 | 5 729 146,53 | 4 781 277,00 | 947 869,53   | 0,00 | 5 981,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 981,00     | 5 981,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 981,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 3 685 048,00 | 3 685 048,00 | 3 685 048,00 | 3 685 048,00 | 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                                                  | 301 800,00   | 301 800,00   | 301 800,00   | 301 800,00   | 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                                              | 681 751,00   | 681 751,00   | 681 751,00   | 681 751,00   | 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                                     | 97 678,00  | 97 678,00  | 97 678,00  | 97 678,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 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                                                            | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 200 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                    | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                             | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 150 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                   | 38 304,00  | 38 304,00  | 38 304,00  | 0,00       | 38 304,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00       | 350 000,00 | 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                                          | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                    | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 94 565,53  | 94 565,53  | 94 565,53  | 0,00       | 94 565,53  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 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                                                | 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                               | 282 000,00 | 282 000,00 | 270 000,00 | 0,00       | 270 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                     | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                    | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 150 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                        | 409 009,20 | 409 009,20 | 409 009,20 | 400 839,00 | 8 170,20   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 309 023,00 | 309 023,00 | 309 023,00 | 309 023,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 26 267,00  | 26 267,00  | 26 267,00  | 26 267,00  | 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                                                        | 57 335,00  | 57 335,00  | 57 335,00  | 57 335,00  | 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                                     | 8 214,00   | 8 214,00   | 8 214,00   | 8 214,00   | 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                                          | 8 170,20   | 8 170,20   | 8 170,20   | 0,00       | 8 170,20   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                     | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                    | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                           | 516 800,00 | 85 400,00  | 85 400,00  | 0,00       | 85 400,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 400,00 | 431 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 516 800,00 | 85 400,00  | 85 400,00  | 0,00       | 85 400,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 400,00 | 431 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 85 400,00  | 85 400,00  | 85 400,00  | 0,00       | 85 400,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 231 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 400,00 | 231 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                        | 514 787,52 | 514 787,52 | 483 787,52 | 392 942,00 | 90 845,52  | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze strażę pożarne                                                                 | 154 583,72 | 154 583,72 | 124 583,72 | 72 185,00  | 52 398,72  | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 30 000,00 | 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 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 2 380,00   | 2 380,00   | 2 380,00   | 2 380,00   | 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                                                        | 10 325,00  | 10 325,00  | 10 325,00  | 10 325,00  | 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                                     | 1 480,00   | 1 480,00   | 1 480,00   | 1 480,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 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                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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                                                                                                                                            | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 898,72        | 898,72        | 898,72        | 0,00          | 898,72       | 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 |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 360 203,80    | 360 203,80    | 359 203,80    | 320 757,00    | 38 446,80    | 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                                                                                                                                 | 248 862,00    | 248 862,00    | 248 862,00    | 248 862,00    | 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                                                                                                                                    | 17 769,00     | 17 769,00     | 17 769,00     | 17 769,00     | 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                                                                                                                                | 45 594,00     | 45 594,00     | 45 594,00     | 45 594,00     | 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                                                                                                             | 6 532,00      | 6 532,00      | 6 532,00      | 6 532,00      | 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                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 5 446,80      | 5 446,80      | 5 446,80      | 0,00          | 5 446,80     | 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                                                                                                             | 2 000,00      | 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 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 363 937,00    | 363 937,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 937,00 | 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 | 363 937,00    | 363 937,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 937,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 363 937,00    | 363 937,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 937,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 281 600,00    | 281 600,00    | 281 600,00    | 0,00          | 281 600,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 281 600,00    | 281 600,00    | 281 600,00    | 0,00          | 281 600,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 281 600,00    | 281 600,00    | 281 600,00    | 0,00          | 281 600,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 29 937 854,77 | 29 737 854,77 | 26 426 159,77 | 22 855 180,36 | 3 570 979,41 | 3 300 000,00 | 11 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 15 205 039,79 | 15 205 039,79 | 15 197 344,79 | 13 348 238,32 | 1 849 106,47 | 0,00         | 7 695,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 7 695,00      | 7 695,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 7 695,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 455 717,32  | 1 455 717,32  | 1 455 717,32  | 1 455 717,32  | 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                                                                                                                                    | 116 050,00    | 116 050,00    | 116 050,00    | 116 050,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 896 490,00  | 1 896 490,00  | 1 896 490,00  | 1 896 490,00  | 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                                                                                                             | 142 380,00    | 142 380,00    | 142 380,00    | 142 380,00    | 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                                                                                                                                          | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 160 000,00    | 160 000,00    | 160 000,00    | 0,00          | 160 000,00   | 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                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                     | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 600 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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                                                                                                                                           | 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                                                                           | 310 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00   | 0,00         | 310 000,00 | 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                                                                          | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 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 społecznych                                                 | 645 606,47   | 645 606,47   | 645 606,47   | 0,00         | 645 606,47 | 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                               | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 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                                                                 | 8 821 113,00 | 8 821 113,00 | 8 821 113,00 | 8 821 113,00 | 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                                                        | 864 488,00   | 864 488,00   | 864 488,00   | 864 488,00   | 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                                                     | 2 372 057,70 | 2 372 057,70 | 2 370 057,70 | 2 206 470,00 | 163 587,70 | 0,00         | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 309 531,00   | 309 531,00   | 309 531,00   | 309 531,00   | 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                                             | 45 363,00    | 45 363,00    | 45 363,00    | 45 363,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                 | 113 587,70   | 113 587,70   | 113 587,70   | 0,00         | 113 587,70 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 711 716,00 | 1 711 716,00 | 1 711 716,00 | 1 711 716,00 | 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                                                        | 139 860,00   | 139 860,00   | 139 860,00   | 139 860,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 7 172 513,86 | 6 972 513,86 | 3 670 513,86 | 3 069 032,00 | 601 481,86 | 3 300 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych         | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 300 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 976 166,00   | 976 166,00   | 976 166,00   | 976 166,00   | 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                                                                    | 79 760,00    | 79 760,00    | 79 760,00    | 79 760,00    | 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                                                                | 430 829,00   | 430 829,00   | 430 829,00   | 430 829,00   | 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                                             | 61 727,00    | 61 727,00    | 61 727,00    | 61 727,00    | 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                                  | 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 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 209 000,00   | 209 000,00   | 209 000,00   | 0,00         | 209 000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00         | 5 500,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 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 |
|  |       | 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                                                                            | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                 | 130 181,86   | 130 181,86   | 130 181,86   | 0,00         | 130 181,86 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                    | 244 239,00   | 244 239,00   | 244 239,00   | 244 239,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                       | 23 821,00    | 23 821,00    | 23 821,00    | 23 821,00    | 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                                                                                                                                                                   | 47 283,00    | 47 283,00    | 47 283,00    | 47 283,00    | 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                                                                                                                                                | 5 842,00     | 5 842,00     | 5 842,00     | 5 842,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                             | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              | 15 144,80    | 15 144,80    | 15 144,80    | 0,00         | 15 144,80  | 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                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                    | 8 170,20     | 8 170,20     | 8 170,20     | 0,00         | 8 170,20   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                      | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                  | 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 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                      | 3 486 335,00 | 3 486 335,00 | 2 520 755,00 | 1 666 093,00 | 854 662,00 | 0,00 | 965 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                               | 466 000,00   | 466 000,00   | 466 000,00   | 0,00         | 466 000,00 | 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                                                                                                    | 466 000,00   | 466 000,00   | 466 000,00   | 0,00         | 466 000,00 | 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                                                                                                                                                 | 7 800,00     | 7 800,00     | 7 800,00     | 2 855,00     | 4 945,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                    | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                   | 420,00       | 420,00       | 420,00       | 420,00       | 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                                                                                                                                                | 35,00        | 35,00        | 35,00        | 35,00        | 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                                                                                                                                                                       | 3 145,00     | 3 145,00     | 3 145,00     | 0,00         | 3 145,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                  | 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 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                    | 81 000,00    | 81 000,00    | 81 000,00    | 0,00         | 81 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                   | 81 000,00    | 81 000,00    | 81 000,00    | 0,00         | 81 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 365 000,00   | 365 000,00   | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 364 000,00 | 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, pobitych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 364 000,00   | 364 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                 | 164 000,00   | 164 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 164 000,00   | 164 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |            |           |            |      |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     | 85216 |       | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                         | 363 500,00   | 363 500,00   | 6 500,00     | 0,00         | 6 500,00   | 0,00      | 357 000,00 | 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 | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 6 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 357 000,00   | 357 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 624 640,00 | 1 624 640,00 | 1 620 560,00 | 1 410 960,00 | 209 600,00 | 0,00      | 4 080,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 080,00     | 4 080,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 4 080,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 80 900,00    | 80 900,00    | 80 900,00    | 80 900,00    | 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                                                                                                                                                                    | 202 328,00   | 202 328,00   | 202 328,00   | 202 328,00   | 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                                                                                                                                                 | 27 732,00    | 27 732,00    | 27 732,00    | 27 732,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 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 |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                               | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00         | 5 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 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 |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 36 100,00    | 36 100,00    | 36 100,00    | 0,00         | 36 100,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                   | 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 |
|     | 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 269 795,00   | 269 795,00   | 265 895,00   | 252 278,00   | 13 617,00  | 0,00      | 3 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 900,00     | 3 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 3 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 218 900,00   | 218 900,00   | 218 900,00   | 218 900,00   | 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                                                                                                                                                                        | 23 500,00    | 23 500,00    | 23 500,00    | 23 500,00    | 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                                                                                                                                                                    | 5 678,00     | 5 678,00     | 5 678,00     | 5 678,00     | 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                                                                                                                                                 | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 13 617,00    | 13 617,00    | 13 617,00    | 0,00         | 13 617,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |       | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                             | 72 600,00    | 72 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 72 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 72 600,00    | 72 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 72 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00         | 72 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00         | 72 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |       | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 3 101 478,57 | 441 553,00   | 360 737,00   | 243 066,80   | 117 670,20 | 80 000,00 | 816,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659 925,57 | 2 659 925,57 | 2 659 925,57 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |            |              |           |        |      |      |      |              |              |              |              |      |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 127 046,80   | 127 046,80   | 127 046,80   | 107 100,00 | 19 946,80    | 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 | 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 |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 100,00     | 4 100,00     | 4 100,00     | 4 100,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                               | 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 |
|  | 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 |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                     | 5 446,80     | 5 446,80     | 5 446,80     | 0,00       | 5 446,80     | 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                                                                                                                                   | 1 500,00     | 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 |
|  | 85504 | Wzieranie rodziny                                                                                                                                                                                     | 139 506,20   | 139 506,20   | 138 690,20   | 135 966,80 | 2 723,40     | 0,00      | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 816,00       | 816,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 103 677,80   | 103 677,80   | 103 677,80   | 103 677,80 | 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                                                                                                                                                                        | 5 967,00     | 5 967,00     | 5 967,00     | 5 967,00   | 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                                                                                                                                                                    | 23 660,00    | 23 660,00    | 23 660,00    | 23 660,00  | 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                                                                                                                                                 | 2 662,00     | 2 662,00     | 2 662,00     | 2 662,00   | 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 społecznych                                                                                                                                                     | 2 723,40     | 2 723,40     | 2 723,40     | 0,00       | 2 723,40     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 85508 | Rodzinny zastępcze                                                                                                                                                                                    | 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 |
|  | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 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 |
|  | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                         | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 80 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 80 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 2 739 925,57 | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 80 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 659 925,57 | 2 659 925,57 | 2 659 925,57 | 0,00 |
|  | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                         | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 80 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 2 105 630,57 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 630,57 | 2 105 630,57 | 2 105 630,57 | 0,00         | 0,00 |
|  | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 554 295,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 295,00   | 554 295,00   | 554 295,00   | 0,00         | 0,00 |
|  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                             | 6 718 083,58 | 5 053 183,58 | 5 053 183,58 | 273 535,42 | 4 779 648,16 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 900,00 | 1 664 900,00 | 1 664 900,00 | 0,00         | 0,00 |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                     | 48 183,58    | 48 183,58    | 48 183,58    | 0,00       | 48 183,58    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 48 183,58    | 48 183,58    | 48 183,58    | 0,00       | 48 183,58    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

[illegible]



|               |  |      |                                                                                                                                                               |               |               |               |               |               |              |              |      |      |            |              |              |              |      |      |      |
|---------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|               |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 260 000,00    | 260 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 260 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Własne razem: |  |      |                                                                                                                                                               | 63 654 038,57 | 55 297 813,00 | 44 618 904,00 | 31 581 046,58 | 13 037 857,42 | 8 930 000,00 | 1 384 972,00 | 0,00 | 0,00 | 363 937,00 | 8 356 225,57 | 8 356 225,57 | 4 324 825,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

## Zilecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |      |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | 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                               |                                               |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                     | 234 200,00   | 234 200,00      | 234 200,00                    | 234 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 234 200,00   | 234 200,00      | 234 200,00                    | 234 200,00                                | 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                                                                                                           | 212 831,00   | 212 831,00      | 212 831,00                    | 212 831,00                                | 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                                                                                                              | 21 369,00    | 21 369,00       | 21 369,00                     | 21 369,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 2 085,00     | 2 085,00        | 2 085,00                      | 2 085,00                                  | 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                                                                       | 2 085,00     | 2 085,00        | 2 085,00                      | 2 085,00                                  | 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                                                                                                           | 1 780,00     | 1 780,00        | 1 780,00                      | 1 780,00                                  | 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                                                                                                          | 305,00       | 305,00          | 305,00                        | 305,00                                    | 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                                                                                                                             | 90 300,00    | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 62 300,00                        | 62 300,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |  |
|       | 75281    |           | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                   | 90 300,00    | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 62 300,00                        | 62 300,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 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                                                                                        | 62 300,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 62 300,00                        | 62 300,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 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                             |                                               |  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 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                             |                                               |  |
|       |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 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                             |                                               |  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 52 400,00    | 52 400,00       | 52 400,00                     | 42 000,00                                 | 10 400,00                                            | 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                                                                                       | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                     | 42 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 32 522,00    | 32 522,00       | 32 522,00                     | 32 522,00                                 | 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                                                                                                              | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                      | 3 800,00                                  | 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                                                                                                          | 5 678,00     | 5 678,00        | 5 678,00                      | 5 678,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 10 400,00    | 10 400,00       | 10 400,00                     | 0,00                                      | 10 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 10 400,00    | 10 400,00       | 10 400,00                     | 0,00                                      | 10 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |  |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | 3 565 000,00 | 3 565 000,00    | 516 505,00                    | 455 505,00                                | 61 000,00                                            | 0,00                       | 3 048 495,00                          | 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 | 3 504 000,00 | 3 504 000,00    | 455 505,00                    | 455 505,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 048 495,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 048 495,00 | 3 048 495,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 048 495,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 65 505,00    | 65 505,00       | 65 505,00                     | 65 505,00                                 | 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                                                                                                          | 390 000,00   | 390 000,00      | 390 000,00                    | 390 000,00                                | 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                                                                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |  |

|                 |       |      |                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |              |              |      |      |            |              |              |              |      |
|-----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
|                 | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 61 000,00     | 61 000,00     | 61 000,00     | 0,00          | 61 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                 |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 61 000,00     | 61 000,00     | 61 000,00     | 0,00          | 61 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Zlecone razem:  |       |      |                                                                                                                                                | 3 963 985,00  | 3 901 685,00  | 853 190,00    | 733 790,00    | 119 400,00    | 0,00         | 3 048 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 62 300,00    | 62 300,00    | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |       |      |                                                                                                                                                | 67 868 023,57 | 59 199 498,00 | 45 472 094,00 | 32 314 836,58 | 13 157 257,42 | 8 930 000,00 | 4 433 467,00 | 0,00 | 0,00 | 363 937,00 | 8 668 525,57 | 8 668 525,57 | 4 324 825,57 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/93/25

Rady Miasta Kolno

z dnia 15 grudnia 2025 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2026 R.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                              | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                               | <b>1 870 000,00</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                    | 1 870 000,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 1 870 000,00        |
|              |                 |                 | DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY ULIC W KOLNIE                                              | 150 000,00          |
|              |                 |                 | PRZEBUDOWA ULICY B.PRUSA I S. ŻEROMSKIEGO                                                 | 1 720 000,00        |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                            | <b>480 000,00</b>   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                    | 480 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 380 000,00          |
|              |                 |                 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO/KOMUNALNEGO                | 200 000,00          |
|              |                 |                 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY STRZELNICY                                    | 180 000,00          |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 100 000,00          |
|              |                 |                 | ZAKUP GRUNTÓW                                                                             | 100 000,00          |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                            | <b>1 000 000,00</b> |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            | 1 000 000,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 1 000 000,00        |
|              |                 |                 | DOSTOSOWANIE BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DO POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  | 1 000 000,00        |
| <b>752</b>   |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>                                                                    | <b>493 700,00</b>   |
|              | 75281           |                 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 493 700,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 200 000,00          |
|              |                 |                 | BUDOWA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ                     | 200 000,00          |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 293 700,00          |
|              |                 |                 | ZAKUP SPRZĘTU W RAMACH DZIAŁANIA OCHRONY LUDNOŚCI                                         | 293 700,00          |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                               | <b>200 000,00</b>   |
|              | 80104           |                 | Przedszkola                                                                               | 200 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 200 000,00          |
|              |                 |                 | DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZAKESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ                       | 200 000,00          |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                            | <b>2 659 925,57</b> |
|              | 85516           |                 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                | 2 659 925,57        |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 2 105 630,57        |
|              |                 |                 | BUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KOLNIE                                                         | 2 105 630,57        |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 554 295,00          |
|              |                 |                 | BUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KOLNIE                                                         | 554 295,00          |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                          | <b>1 664 900,00</b> |
|              | 90002           |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                           | 1 100 000,00        |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 935 000,00          |

|       |       |      |                                             |              |
|-------|-------|------|---------------------------------------------|--------------|
|       |       |      | BUDOWA HALI MAGAZYNOWO-GARAŻOWEJ NA PSZOK   | 935 000,00   |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 165 000,00   |
|       |       |      | BUDOWA HALI MAGAZYNOWO-GARAŻOWEJ NA PSZOK   | 165 000,00   |
|       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 564 900,00   |
|       |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 395 390,00   |
|       |       |      | INNOWACYJNE OZE W MIEŚCIE KOLNO             | 395 390,00   |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 169 510,00   |
|       |       |      | INNOWACYJNE OZE W MIEŚCIE KOLNO             | 169 510,00   |
| Razem |       |      |                                             | 8 368 525,57 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/93/25  
Rady Miasta Kolno  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

**ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2026 R.**

w złotych

| Lp.                     | Treść                                            | Klasyfikacja<br>§ | Kwota            |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1                       | 2                                                | 3                 | 4                |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                                  |                   | <b>1 100 000</b> |
| 1                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992               | 1 100 000        |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/93/25

Rady Miasta Kolno

z dnia 15 grudnia 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2026 R.**

| DOTACJE                                    |                                             |            |              |              |                                                  |                                                   |            |              |              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                                             |            |              |              | DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                                                   |            |              |              |
| Lp.                                        | Podmiot dotowany                            | celowa     | podmiotowa   | przedmiotowa | Lp.                                              | Nazwa zadania lub podmiot                         | celowa     | podmiotowa   | przedmiotowa |
| 1                                          | Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie | 300 000,00 | 4 740 000,00 |              | 1                                                | Niepubliczne Przedszkola                          |            | 3 300 000,00 |              |
| 2                                          | Miejska Biblioteka Publiczna                |            | 550 000,00   |              | 2                                                | Niepubliczny Żłobek                               | 80 000,00  |              |              |
|                                            |                                             |            |              |              | 3                                                | Stowarzyszenia działające na terenie Miasta Kolno | 260 000,00 |              |              |
| RAZEM                                      |                                             | 300 000,00 | 5 290 000,00 |              | RAZEM                                            |                                                   | 340 000,00 | 3 300 000,00 |              |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/93/25  
Rady Miasta Kolno  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

**WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UE  
W 2026 R. ORAZ INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH  
WRAZ ZE WSKAZANIEM ETAPU APLIKOWANIA O WSPÓŁFINANSOWANIE**

Na rok 2026 na zadania realizowane przy udziale środków z UE zaplanowano wydatki w zakresie „Innowacyjne OZE w Mieście Kolno” w kwocie 564 900,00 zł, budowa żłobka w kwocie 2 659 925,57 zł oraz budowa hali magazynowej przy PSZOK w kwocie 1 100 000,00 zł.

**W ramach inwestycji kontynuowanych ujęto do realizacji:**

- Dokumentacje projektowe budowy ulic w Kolnie w kwocie 150 000,00 zł;
- Zakup gruntów w kwocie 100 000,00 zł;
- Budowa żłobka w kwocie 2 659 925,57 zł.