

**Zarządzenie Nr 217/14
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 12 listopada 2014 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/471/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Kobyłka **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Sporządzony projekt uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok (stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia) wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej (załącznik nr 2) oraz materiałami informacyjnymi (stanowiącymi załączniki nr 3 i 4) przedkłada się:

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 217/14 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2014 r.
(projekt uchwały budżetowej)

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

Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 64.225.262,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 57.501.507,90 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 6.723.754,84 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 63.234.602,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 54.292.253,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 8.942.349,02 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 209.500,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 122.000,00 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 990.659,86 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 990.659,86 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 3.000.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 3.990.659,86 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł.



§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do:

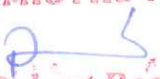
- 1) zaciągania kredytów oraz emisji obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Kobyłka;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na zmianie planu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok

				w złotych					
Dział Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2015 rok (kol. 7+9)	w tym:				
					bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	majątkowe	w tym: na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	40002	Dostarczanie wody	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (darowizny na podłączenie do wodociągu miejskiego)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	40002	razem rozdział			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0750	dochody z najmu lokali mieszkalnych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	razem rozdział			353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 885 545,00	1 885 545,00	0,00	0,00	0,00
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 697 057,00	0,00	0,00	5 697 057,00	0,00
			0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	razem rozdział			7 617 602,00	1 915 545,00	0,00	5 702 057,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				7 970 602,00	2 268 545,00	0,00	5 702 057,00	0,00

[Podpis]

750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 023,00	118 023,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% opłaty za udostępnianie danych osobowych)	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	75011	razem rozdział			118 103,00	118 103,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i inne)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	razem rozdział			11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	razem rozdział			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna				137 603,00	137 603,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	75101	razem rozdział			3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75601	razem rozdział			76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	podatek od nieruchomości	3 050 957,00	3 050 957,00	0,00	0,00	0,00
			0320	podatek rolny	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
			0330	podatek leśny	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
			0340	podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 490 949,00	22 490 949,00	0,00	0,00	0,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				22 790 949,00	22 790 949,00	0,00	0,00	0,00
756	75621		dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 127 859,00	35 127 859,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 894 609,00	13 894 609,00	0,00	0,00	0,00
				13 894 609,00	13 894 609,00	0,00	0,00	0,00
				13 894 609,00	13 894 609,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu zwrotu podatku VAT)	340 705,97	340 705,97	0,00	0,00	0,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
				491 705,97	341 705,97	0,00	150 000,00	0,00
	80101		razem rozdział					

2-3

801	80104	Przedszkola	0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Kobylka za przedszkolaków mieszkających w innych gminach)	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 029 190,00	1 029 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	razem rozdział			1 220 690,00	1 220 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	razem rozdział			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (program " Moja przyszłość")	22 151,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (program " Moja przyszłość")	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00
	80195	razem rozdział			26 060,00	26 060,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				1 739 655,97	1 589 655,97	26 060,00	150 000,00	0,00	0,00
852	85206	Wspieranie rodziny	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	razem rozdział			22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212	razem rozdział			3 289 000,00	3 289 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00
	85213	razem rozdział			60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	85214	razem rozdział			20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	razem rozdział			366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	razem rozdział			125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00

2.5

			2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	85228	razem rozdział							
852	85295	Pozostała działalność	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 170,00	68 170,00	0,00	0,00	0,00
	85295	razem rozdział							
852	Pomoc społeczna				4 042 170,00	4 042 170,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja wydatków poniesionych na zadanie: Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	27 247,84	27 247,84	0,00	27 247,84	27 247,84
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja wydatków poniesionych na zadanie: Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej dla inwestycji Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	694 450,00	694 450,00	0,00	694 450,00	694 450,00
	90001	razem rozdział			921 697,84	200 000,00	0,00	721 697,84	721 697,84

P. L.

900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na program "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej"	42 415,93	42 415,93	42 415,93	0,00	0,00
	90005	razem rozdział			42 415,93	42 415,93	42 415,93	0,00	0,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	razem rozdział			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0690	wpływy z różnych opłat (opłata produktowa)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020	razem rozdział			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 069 113,77	347 415,93	42 415,93	721 697,84	721 697,84
926	92601	Obiekty sportowe	0920	pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0970	wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	razem rozdział			90 250,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna				90 250,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00
					64 225 262,74	57 501 507,90	68 475,93	6 723 754,84	721 697,84
				DOCHODY OGÓŁEM					

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2015 rok	w tym:			w tym:
			bieżące	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	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	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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 970 602,00	2 268 545,00	0,00	5 702 057,00	0,00
750	Administracja publiczna	137 603,00	137 603,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 127 859,00	35 127 859,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 894 609,00	13 894 609,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 739 655,97	1 589 655,97	26 060,00	150 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 042 170,00	4 042 170,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 113,77	347 415,93	42 415,93	721 697,84	721 697,84
926	Kultura fizyczna	90 250,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	64 225 262,74	57 501 507,90	68 475,93	6 723 754,84	721 697,84

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:		Plan na 2015 rok
1) Dotacje ogółem, w tym:		6 080 486,77
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami		3 438 823,00
b) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		0,00
c) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00
d) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		790 173,77

e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	1 701 490,00
f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	150 000,00
g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między i.s.t.	0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320 000,00

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2015 rok (kol. 5+ 14)	z tego:										z tego:										Wydatki majątkowe (kol. 15+17)	z tego:		
				Wydatki bieżące (kol. 6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych (kol. 7+ kol. 8)	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 up	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
010	01030	Izby rolnicze	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
010		razem dział	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,44	2 358,44	2 358,44	0,00											
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,44	2 358,44	0,00											
150		razem dział	2 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,44	2 358,44	2 358,44	0,00											
400	40002	Dostarczanie wody	247 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00											
400		razem dział	247 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00											
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	316 372,00	316 372,00	316 372,00	0,00	316 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
600		razem dział	316 372,00	316 372,00	316 372,00	0,00	316 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
600	60013	Drugi publicznie wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
600	60014	Drogi publiczne wojewódzkie	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											
600	60016	Drogi publiczne powiatowe	2 625 500,00	625 500,00	625 500,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00											
600		razem dział	3 012 472,00	1 012 472,00	1 012 472,00	0,00	1 012 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00											
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 494 500,00	537 500,00	537 500,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00											
700		razem dział	1 837 500,00	880 500,00	880 500,00	0,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00											
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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											
710		razem dział	160 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
750	75011	Urzędy wojewódzkie	118 023,00	118 023,00	118 023,00	118 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 300,00	250 300,00	250 300,00	0,00	10 300,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 864 755,00	7 849 755,00	7 849 755,00	6 549 370,00	1 300 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00											
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	127 000,00	127 000,00	2 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
750	75095	Pozostała działalność	13 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,58	13 424,58	13 424,58	0,00											
750		razem dział	8 373 502,58	8 345 078,00	8 345 078,00	6 669 393,00	1 435 685,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	28 424,58	28 424,58	28 424,58	0,00											
751	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 044,60	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
751		razem dział	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 044,60	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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											
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00											

754	75412	Ochotnicze strażę pożarne	150 700,00	150 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Ochrona cywilna	6 100,00	6 100,00	6 100,00	1 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
754	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		razem dział	285 800,00	175 800,00	125 800,00	1 000,00	124 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		razem dział	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		razem dział	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoly podstawowe	17 962 461,76	13 954 805,76	13 628 119,00	12 476 340,00	1 151 779,00	301 865,76	24 821,00	0,00	0,00	4 007 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 753,00	306 753,00	306 753,00	260 233,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	7 837 331,00	7 837 331,00	3 859 331,00	3 035 149,00	824 182,00	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	5 600 892,00	5 600 892,00	5 530 892,00	4 889 556,00	641 336,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 475,00	127 475,00	127 475,00	0,00	127 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	129 715,00	129 715,00	95 655,00	0,00	95 655,00	8 000,00	0,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		razem dział	32 359 627,76	28 351 971,76	23 943 225,00	20 661 278,00	3 281 947,00	4 357 865,76	24 821,00	0,00	0,00	4 007 656,00	4 007 656,00	10 000,00	0,00	0,00
851	85111	Szpital ogólny	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	110 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	300 000,00	140 000,00	49 000,00	91 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00	140 000,00	49 000,00	91 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		razem dział	440 000,00	380 000,00	160 000,00	54 000,00	106 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	Rodzinny zastępczy	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
852	85206	Wsparanie rodziny	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 293 416,00	3 293 416,00	216 338,00	196 238,00	20 100,00	0,00	3 077 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 228 500,00	1 228 500,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 175 525,00	1 175 525,00	1 172 025,00	1 020 925,00	151 100,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		razem dział	6 831 141,00	6 831 141,00	2 488 063,00	1 249 663,00	1 238 400,00	30 000,00	4 313 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85307	Dzienni opiekunowie	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

[illegible]

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 rok	% udziału w planie
010	Rolnictwo i łowiectwo	250,00	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 358,44	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	247 000,00	0,39%
600	Transport i łączność	3 012 472,00	4,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 837 500,00	2,91%
710	Działalność usługowa	160 000,00	0,25%
750	Administracja publiczna	8 373 502,58	13,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 800,00	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	1,11%
758	Różne rozliczenia	331 500,00	0,52%
801	Oświata i wychowanie	32 359 627,76	51,17%
851	Ochrona zdrowia	440 000,00	0,70%
852	Pomoc społeczna	6 831 141,00	10,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 500,00	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 054 111,10	9,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 740,00	2,27%
926	Kultura fizyczna	1 103 700,00	1,75%
WYDATKI OGÓŁEM		63 234 602,88	100,00%

Z planu wydatków ogółem przypada na:	Plan na 2015 rok
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	3 438 823,00
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	17 648,78
4) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	320 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Roheti Roguski

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2015 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodajowskiego	19 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów	32 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej	27 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego	62 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego	17 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa	46 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Matej	24 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)

8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
9	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Szpotkańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową		1 600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn		290 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2016)
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2016)
13	600	60016	6050	Wykonanie projektu ścieżek rowerowych		80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
14	700	70005	6050	Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Dworkowej i Szerokiej		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
15	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw		72 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
16	700	70005	6060	Wykup gruntu		865 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
17	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
18	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego		100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2016)
19	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce		4 007 656,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsiewzięcie wieloletnie (2013-2016)
20	900	90001	6050	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego		150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsiewzięcie wieloletnie (2014-2015)
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Turowskiej		14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne

2

22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Moniuszki		25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jezuickiej		110 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej		23 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sikorskiego, Maczka, Zagłoby, Olszewskiego		18 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
27	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka		192 910,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka		694 450,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka		122 550,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kontuszowej		23 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lipowej		24 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kościelnej		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Białobrzesckiej		33 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej		10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
33	921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku		50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2007-2015)
					OGÓŁEM CZĘŚĆ I	8 836 566,00		

23

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2015 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.)	2 358,44	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2010-2015)
2	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.)	13 424,58	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2010-2015)
3	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	10 000,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/WI	Zadanie jednoroczne
4	851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WES	Zadanie jednoroczne
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	50 000,00	MSPZOZ w Kobyłce/WES	Zadanie jednoroczne
6	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
7	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne

3

8	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					105 783,02		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					8 942 349,02		

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
1	Dochody		64 225 262,74
2	Wydatki		63 234 602,88
	Wynik budżetu (nadwyżka)		990 659,86
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			3 990 659,86
1	Splaty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 992	402 513,50
	<i>splata pożyczek zaciągniętych w latach 2012 i 2013 roku w WFOŚiGW w Warszawie</i>		311 502,50
	<i>splata pożyczek zaciągniętych w 2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie</i>		74 011,00
	<i>splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kobyłce w dniu 3.11.2011 r.</i>		17 000,00
2	Splaty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , w tym:	§ 992	3 388 146,36
	<i>splata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie</i>		1 588 146,36
	<i>splata kredytu z PKO BP SA w Warszawie</i>		1 800 000,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	118 023,00	118 023,00	118 023,00	118 023,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 044,60	355,40	0,00	0,00	
852	85212	2010	3 259 000,00	3 259 000,00	3 259 000,00	181 922,00	0,00	3 077 078,00	0,00	
852	85213	2010	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	
852	85228	2010	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	
Ogółem			3 438 823,00	3 438 823,00	3 438 823,00	302 989,60	58 755,40	3 077 078,00	0,00	

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
150	15011	6639	0,00	2 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,44	
750	75095	6639	0,00	13 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,58	
801	80101	2310	0,00	1 865,76	1 865,76	0,00	0,00	1 865,76	0,00	0,00	
Ogółem			0,00	17 648,78	1 865,76	0,00	0,00	1 865,76	0,00	15 783,02	

Dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80104	2030	1 029 190,00	1 029 190,00	1 029 190,00	1 029 190,00	0,00	0,00	0,00	
852	85206	2030	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	2030	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	
852	85214	2030	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	
852	85216	2030	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	
852	85219	2030	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	2030	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	
Ogółem			1 701 490,00	1 701 490,00	1 701 490,00	1 175 690,00	49 300,00	476 500,00	0,00	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	320 000,00		851	85154	300 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
					851	85153	20 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			320 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			320 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia.....

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych* na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	801	80101	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	0,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	0,00	0,00
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	801	80104	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
4	Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00
	Ogółem			0,00	771 950,00	771 950,00	771 950,00	0,00	0,00

* stan środków pieniężnych

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
851	85121	2560	Miejski Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	750 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	531 990,00	0,00	0,00
			Nazwa zadania			
150	15011	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 358,44
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 424,58
754	75404	3000	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na płatne służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów w czasie wolnym od służby w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście	0,00	0,00	15 000,00
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	1 865,76

851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	0,00	0,00	10 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				1 341 990,00	0,00	102 648,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	300 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	700 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Kobyłce	610 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	700 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	313 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	90 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	1 159 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	406 000,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	70 000,00	0,00	0,00
			Nazwa zadania			
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	160 000,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	5 000,00
900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	5 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów związanych z adopcją bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	7 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	30 000,00

926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	15 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				4 348 000,00	0,00	290 000,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				5 689 990,00	0,00	392 648,78
RAZEM (cz. I i cz. II)				6 082 638,78		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	105 783,02
dotacje na zadania bieżące	5 961 855,76
dotacja § 3000	15 000,00
RAZEM DOTACJE	6 082 638,78

zgodnie z programem Besti@

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)
oraz wydatki nimi finansowane w 2015 roku

w złotych

DOCHODY			WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00			
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00			
OGÓŁEM DOCHODY			105 000,00			
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	900	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			105 000,00	OGÓŁEM WYDATKI		200 000,00

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2015 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	
756	75615	0490	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od osób prawnych	250 000,00	750	75023	Usługi administracyjne systemu	139 680,00	
756	75616	0490	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od osób fizycznych	1 850 000,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	1 960 320,00	
OGÓŁEM DOCHODY				2 100 000,00	OGÓŁEM WYDATKI				2 100 000,00

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOBYŁKA
NA 2015 ROK**

DOCHODY

Dochody na **2015 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **64.225.262,74 zł.** W 89,53% (w stosunku do ogólnej kwoty dochodów) zaplanowano wpływy z dochodów bieżących. Dochody majątkowe stanowią 10,47% ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów. Szczegółowy plan dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 1**. Według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, omówione zostały poniżej podstawy szacowania wpływów do budżetu miasta, których zaplanowana wysokość ma znaczący udział w ogólnej kwocie dochodów.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57.501.507,90 zł**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

- Dochody z podatku od nieruchomości i środków transportowych przyjęto na podstawie aktualnego stanu podstawy opodatkowania i stawek podatków przyjętych przez Radę Miasta Kobyłka na 2015 r. Dodatkowo oszacowano możliwe do odzyskania zaległości z lat ubiegłych. W sumie zaplanowano:
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 1,67% większe w stosunku do roku 2014;
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 1,15% większe w stosunku do roku 2014;
 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano o 7,89% większe w stosunku do roku 2014;
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. Dotyczy to głównie renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa



drogowego oraz opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody zaplanowano na podstawie analiz dokonanych przez komórki merytoryczne oraz wykonania za trzy kwartały roku bieżącego. Ogółem zaplanowano nieco większe dochody z tytułu opłat w stosunku do planu na 2014 rok o 1,94%.

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na poziomie roku 2014.
- Dochody z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – należą do nich: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. Na podstawie wykonania za 3 kwartały tego roku zaplanowano dochody niższe o ok. 19,81%.
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie szacowanej przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 13 października 2014 r., Nr ST3/4820/16/2014). Wielkość udziałów gmin w PIT na 2015 rok wynosi 37,67%, (w 2014 roku udział wynosił 37,53%). Plan tych dochodów, w stosunku do planu roku bieżącego, jest większy o 9,75%.
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2015 rok zaplanowano w kwocie znacznie wyższej w stosunku do roku bieżącego. Plan przyjęto na podstawie wykonania za 3 kwartały 2014 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Subwencję oświatową obligatoryjnie planuje się w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 13 października 2014 r., Nr ST3/4820/16/2014). Jest to kwota wstępna, wyższa o 6,56% od tegorocznej subwencji. Informacja o ostatecznej kwocie subwencji, obliczona na podstawie aktualnej sprawozdawczości, zostanie przekazana w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu zwrotu podatku VAT). W 2015 r. planuje się zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych w 2014 r. na budowę hali sportowej przy ZSP nr 3 w Kobyłce.
- Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Kobyłka za przedszkolaków mieszkających w innych gminach. Na 2015 r. zaplanowano większe dochody. Wysokość planu przyjęto na podstawie wykonania za 3 kwartały 2014 r.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji dla Miasta Kobyłka została zaplanowana na poziomie roku bieżącego z uwagi na brak aktualnych danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości środków przeznaczonych w 2015 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zaplanowano dochody na kontynuację programu „Moja przyszłość”. Zadanie jest realizowane od 2014 r. Wysokość dotacji w 2015 r. wyniesie 26.060,00 zł (w 2014 r. otrzymano dotację w kwocie 22.960,00 zł)

Dział 852 Pomoc Społeczna

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 24 października 2014 r. Nr FCR-I.3111.23.11.2014). W porównaniu z rokiem bieżącym są to kwoty niższe. Z reguły w trakcie roku budżetowego następuje wzrost przyznanych dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT). W 2015 r. planuje się zwrot podatku od wydatków poniesionych w 2014 r. na budowę kanalizacji sanitarnej.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zaplanowano dochody na realizację programu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”. Wysokość dotacji wyniesie 42.415,93 zł.

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

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6.723.754,84 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wodociągowych – na 2015 r. zaplanowano o ok. 54% mniejsze wpływy z tego tytułu. Oszacowano je na podstawie informacji o zakresie realizacji budowy sieci wodociągowej w przyszłym roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano na poziomie roku bieżącego, zgodnie z informacją komórki merytorycznej realizującej te dochody.
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Wpływy te oszacowano głównie na podstawie prognozy sprzedaży nieruchomości:

Nr. działki	Obręb	Powierzchnia	Położenie	Wartość netto
9	24	3,0217 ha	ul. Mieszka I	5.691.057,00 zł

Wstępna analiza zainteresowania nabyciem tych gruntów daje realną wysokość dochodów możliwych do pozyskania w kwocie 5.691.057,00 zł netto. W 2014 r. Miasto Kobyłka sprzedało

nieruchomości na kwotę blisko 4.000.000 zł netto. Duży zasób niezagospodarowanych terenów miasta pozwala na prognozowanie dochodów ze sprzedaży majątku również w kolejnych latach budżetowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Zaplanowano wpływ dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy hali sportowej przy ZSP nr 3 w Kobyłce. Zgodnie z podpisaną umową środki zostaną pozyskane w latach 2014 – 2016 (2014 r.- 90.000 zł, 2015 r.-150.000 zł, w 2016 r.-1.360.000 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zaplanowano wpływ dochodów w ramach budżetu środków europejskich dotyczących refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania p.n. „Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Umowę na dofinansowanie podpisano z WFOŚiGW w Warszawie. Środki zostaną pozyskane w latach 2014 – 2015 (2014 r.- 517.708,88 zł płatności pośrednie, 2015 r.-27.247,84 zł płatność końcowa).
- Zaplanowano wpływ dochodów w ramach budżetu środków europejskich dotyczących refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania p.n. „Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej dla inwestycji Miasta Kobyłka” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Umowę na dofinansowanie podpisano z WFOŚiGW w Warszawie. Wysokość dotacji na 2015 r. zaplanowano w kwocie 694.450,00 zł (659.727,50 zł płatności pośrednie, 34.722,50 zł płatność końcowa).

WYDATKI

Wydatki na **2015 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **63.234.602,88 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **54.292.253,86 zł**,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **8.942.349,02 zł**.

Szczegółowo plan wydatków przedstawia **załącznik nr 2**.

Wydatki bieżące stanowią **85,86%** ogólnego planu wydatków. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią **54,01%** wydatków bieżących. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

W budżecie na 2015 r. zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 331.500 zł, w tym:

- rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 209.500,00 zł;

- w kwocie 122.000,00 zł zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, obowiązek tworzenia tej rezerwy i jej wysokość wynika z zapisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Wydatki majątkowe stanowią **14,14%** ogólnego planu wydatków. Na dotacje majątkowe oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka zaplanowano wydatki w kwocie **8.942.349.02 zł**. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok przedstawia **załącznik nr 3**.

Poniżej został omówiony plan realizacji poszczególnych zadań.

- **Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodyjowskiego.** Realizację zadania rozpoczęto w 2014 r. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów.** Realizację zadania rozpoczęto w 2014 r. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej.** Realizację zadania rozpoczęto w 2014 r. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i Skrzetuskiego.** Realizację zadania rozpoczęto w 2014 r. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego.** Realizację zadania rozpoczęto w 2014 r. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa.** Realizację zadania rozpoczęto w 2014 r. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej.** Realizację zadania rozpoczęto w 2014 r. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego.** Realizację zadania rozpoczęto w 2014 r. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Budowa drogi na ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową.** W 2014 r. planuje się ogłoszenie przetargu na budowę drogi. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Budowa chodnika w ul. Nadarzyn.** Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w 2014 r., zaplanowano ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.

- **Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej.** Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w 2014 r., zaplanowano ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Budowa chodnika w ul. Dojazdowej.** Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w 2014 r., zaplanowano ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Wykonanie projektu ścieżek rowerowych.** Wykonanie projektu pozwoli w przyszłości na ubieganie się o środki z budżetu unii europejskiej w ramach „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”. Zadanie jednoroczne.
- **Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Dworkowej i Szerokiej.** Zadanie jednoroczne.
- **Zakup urządzeń na place zabaw.** Zadanie jednoroczne.
- **Wykup gruntu.** Zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań oraz w oparciu o planowane działania w celu nabycia gruntów, w tym wynikające z podjętych uchwał. Zadanie jednoroczne.
- **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka.** W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia. Zadanie jednoroczne.
- **Budowa monitoringu miejskiego.** W 2014 r. zlecono przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach rządowego programu pn. „Razem Bezpieczniej”. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Budowa sali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce.** Realizacja zadania została rozpoczęta w 2013 r. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego.** Realizacja zadania została rozpoczęta w 2014 r., wykonano odwodnienie w ul. Skrzetuskiego. Kontynuacja zadania w przyszłym roku. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Turowskiej.** Zadanie jednoroczne.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Moniuszki.** Zadanie jednoroczne.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jezuickiej.** Zadanie jednoroczne.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej.** Zadanie jednoroczne.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej.** Zadanie jednoroczne.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sikorskiego, Maczka, Zagłoby, Olszewskiego.** Zadanie jednoroczne
- **Kanalizacja sanitarna – Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka.** Zadanie to realizowane jest z dofinansowaniem ze środków UE w wysokości do 85% wydatków. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta



w 2014 r., planuje się ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.

- **Budowa oświetlenia w ul. Kontuszowej.** Zadanie jednoroczne.
- **Budowa oświetlenia w ul. Lipowej.** Zadanie jednoroczne.
- **Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kościelnej.** Zadanie jednoroczne.
- **Budowa oświetlenia w ul. Białobrzeskiej.** Zadanie jednoroczne.
- **Budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej.** Zadanie jednoroczne.
- **Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku** (dotyczy m.in. zaleceń przeciwpożarowych). W związku z realizacją wydatków, kontynuowanych etapami od 2007 roku, zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Zadanie to realizowane jest od 2010 roku, występuje w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Zadanie to realizowane jest od 2010 roku, występuje w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie** (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych). Zaplanowano dofinansowanie do zakupu naczepy-cysterny.
- **Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie** (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych). Zaplanowano dofinansowanie do zakupu aparatury diagnostycznej i leczniczej.

- **Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.** Zaplanowano dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego.
- **Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie:**
 - ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 - usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest;
 - ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. przedstawia załącznik nr 4. W załączniku przedstawiono szczegółowe dane dotyczące przychodów – z jakich źródeł zostaną pozyskane, oraz rozchodów, które zostały podzielone na spłaty kredytów i pożyczek związanych i niezwiązanych z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Projekt budżetu na 2015 rok przewiduje ogółem:

○ Dochody	-	64.225.262,74 zł,
○ Wydatki	-	63.234.602,88 zł,
○ Wynik budżetu (nadwyżka)	-	990.659,86 zł,
○ Przychody	-	3.000.000,00 zł,
○ Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	-	3.990.659,86 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku przedstawia załącznik nr 5. Największy udział mają tu zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku przedstawia załącznik nr 6. Wydatki związane z realizacją tych zadań dotyczą porozumień w ramach projektów:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW);
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA).
- Organizacja zajęć lekcyjnych w punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

P L

Dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2015 roku przedstawia załącznik nr 7. Większość zadań związana jest z pomocą społeczną. Kwotowo największy udział stanowi dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku przedstawia załącznik nr 8.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2015 roku przedstawia załącznik nr 9.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku przedstawia załącznik nr 10. Ogółem zaplanowano dotacje w kwocie 6.082.638,78 zł.

Jednostkom sektora finansów publicznych zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych na kwotę 1.341.990,00 zł i celowych na kwotę 102.648,78 zł.

Dotacje podmiotowe otrzymują:

- Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w kwocie 60.000,00 zł;
- Miejski Ośrodek Kultury w kwocie 750.000,00 zł;
- Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 531.990,00 zł;

Dotacje celowe zaplanowano dla:

- Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 15.783,02 zł;
- Komendy Wojewódzkiej Policji – wpłaty na fundusz celowy w kwocie 15.000,00 zł;
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie – wpłaty na fundusz celowy w kwocie 10.000,00 zł;
- Gminy Wołomin w kwocie 1.865,76 zł;
- Szpitala Powiatowego w Wołominie w kwocie 10.000,00 zł;
- Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w kwocie 50.000,00 zł.

Jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych na kwotę 4.348.000,00 zł i celowych na kwotę 290.000,00 zł. Dotacje podmiotowe otrzymają przedszkola publiczne i niepubliczne oraz szkoły niepubliczne – jednostki oświatowe nie prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego – działające na terenie Gminy Kobyłka. Wielkość dotacji obliczono na podstawie szacunkowej liczby dzieci (na 2015 r. zaplanowano większą ilość dzieci uczęszczających do w/w jednostek) i przyjętego projektu planu wydatków w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2 w Kobyłce, dla których organem prowadzącym jest gmina. Ogółem dotacja podmiotowa dla jednostek oświaty szczegółowo wymienionych w załączniku kształtuje się na poziomie wyższym w stosunku do aktualnego planu roku bieżącego o ok. 46,94%.

Dotacje celowe przeznaczone zostały głównie na zadania realizowane w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane w 2015 roku przedstawia załącznik nr 11.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2015 r. przedstawia załącznik nr 12.

Planowany wynik budżetu oraz przewidywany stan zobowiązań Miasta Kobyłka na koniec 2015 roku.

Zaplanowany wynik budżetu na koniec 2015 r. to nadwyżka w kwocie 990.659,86 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Planowane zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosą 35.337.854,86 zł. Zakłada się, że Miasto Kobyłka otrzyma z Funduszu Spójności refundację poniesionych wydatków w 2016 roku, dlatego też na koniec roku 2015 i 2016 możemy zastosować wyłączenie, o którym mowa w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), związane z realizacją zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka przy udziale Funduszu Spójności”.

W roku 2015 i w latach następnych zostanie zachowana relacja wynikająca z art. 242 i 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2015 – 2027 oraz objaśnienia przyjętych wartości do WPF przedstawiają szczegółowo poszczególne relacje, limity i wskaźniki zadłużenia Miasta Kobyłka na rok 2015 i lata następne.



Na koniec 2015 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych.

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

- Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2015 r. zawierające dodatkowe informacje o planie dochodów po zmianach według stanu na dzień 29 października 2014 r.
- Wydatki gminnych jednostek organizacyjnych działających jako jednostki budżetowe na 2015 r. zawierające dodatkowe informacje o planie wydatków po zmianach według stanu na dzień 29 października 2014 r.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok

		w złotych											
Dział Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach na 2014 rok (stan na dzień 29.10.2014 r.)	Plan dochodów na 2015 rok (kol. 8+10)	w tym:			w tym:			%	
						bieżące	z tytułu dotacji i środków finansowanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	z tytułu dotacji i środków finansowanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	majątkowe	z tytułu dotacji i środków finansowanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	z tytułu dotacji i środków finansowanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	(kol. 7: kol. 6)	(kol. 6)
010	01095 Pozostała działalność	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	813,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00%
	01095 razem rozdział			813,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo												
400	40002 Dostarczanie wody	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (darowizny na podłączenie do wodociągu miejskiego)	325 500,00	150 000,00	0,00		0,00	150 000,00	0,00	0,00		46,08%
	40002 razem rozdział			325 500,00	150 000,00	0,00		0,00	150 000,00	0,00	0,00		46,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę												
600	60016 Drogi publiczne gminne	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (darowizny na budowy dróg gminnych)	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	60016 razem rozdział			10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
600	60095 Pozostała działalność	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich na zadanie inwestycyjne: "Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I"	194 690,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	60095 razem rozdział			194 690,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
600	Transport i łączność			204 690,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

[Podpis]

700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0750	dochody z najmu lokali mieszkalnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	1 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	230,77%
	70004	razem rozdział			351 300,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	100,48%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	2 260 000,00	1 885 545,00	1 885 545,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
			0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	4 001 100,00	5 697 057,00	0,00	0,00	5 697 057,00	0,00	142,39%
			0920	pozostałe odsetki	1 700,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	176,47%
	70005	razem rozdział			6 294 800,00	7 617 602,00	1 915 545,00	0,00	5 702 057,00	0,00	121,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa				6 646 100,00	7 970 602,00	2 268 545,00	0,00	5 702 057,00	0,00	119,93%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 406,00	118 023,00	118 023,00	0,00	0,00	0,00	109,88%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% opłaty za udostępnianie danych osobowych)	50,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	160,00%
	75011	razem rozdział			107 456,00	118 103,00	118 103,00	0,00	0,00	0,00	109,91%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	wpływy z różnych opłat	2 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	57,69%
			0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i inne)	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	75023	razem rozdział			22 600,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	50,88%
750	75095	Pozostała działalność	0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095	razem rozdział			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	Administracja publiczna				138 056,00	137 603,00	137 603,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie	3 333,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	102,01%
	75101	razem rozdział			3 333,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	102,01%

751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75109	razem rozdział			112 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75113	razem rozdział			46 097,00	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				161 559,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	razem rozdział			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	Obrona cywilna	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414	razem rozdział			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,38%
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,29%
	75601	razem rozdział			66 800,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,77%
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	podatek od nieruchomości	3 000 957,00	3 050 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,67%
			0320	podatek rolny	342,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%
			0330	podatek leśny	2 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,09%
			0340	podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,70%
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00%
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00%

2

			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
			2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 733,00	14 733,00	0,00	0,00	0,00	
75615	razem rozdział				3 323 599,00	3 416 610,00	3 416 610,00	0,00	0,00	0,00	102,80%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		0310	podatek od nieruchomości	4 357 000,00	4 407 000,00	4 407 000,00	0,00	0,00	0,00	101,15%
			0320	podatek rolny	20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
			0330	podatek leśny	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
			0340	podatek od środków transportowych	320 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	109,38%
			0360	podatek od spadków i darowizn	600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
			0370	opłata od posiadania psów	2 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	115,00%
			0430	wpływy z opłaty targowej	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 793 664,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	103,14%
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	17 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	117,65%
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
75616	razem rozdział				8 527 664,00	8 241 300,00	8 241 300,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw		0410	wpływy z opłaty skarbowej	61 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	252 230,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
			0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0920	pozostałe odsetki	3 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	131,58%
75618	razem rozdział				645 830,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 491 978,00	22 490 949,00	22 490 949,00	0,00	0,00	0,00	109,75%
			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	214,29%
75621	razem rozdział				20 631 978,00	22 790 949,00	22 790 949,00	0,00	0,00	0,00	110,46%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	33 195 871,00	35 127 859,00	35 127 859,00	0,00	0,00	105,82%
	75801	razem rozdział			33 195 871,00	35 127 859,00	35 127 859,00	0,00	0,00	105,82%
758	Różne rozliczenia				13 039 385,00	13 894 609,00	13 894 609,00	0,00	0,00	106,56%
801	80101	Szkoły podstawowe	0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	66,67%
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu zwrotu podatku VAT)	3 500,00	340 705,97	340 705,97	0,00	0,00	9734,46%
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2400	wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	166,67%
	80101	razem rozdział			121 013,00	491 705,97	341 705,97	0,00	0,00	406,32%
801	80104	Przedszkola	0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Kobylka za przedszkolaków mieszkających w innych gminach)	100 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	191,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 029 190,00	1 029 190,00	1 029 190,00	0,00	0,00	100,00%
	80104	razem rozdział			1 129 690,00	1 220 690,00	1 220 690,00	0,00	0,00	108,06%
801	80110	Gimnazja	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00%
	80110	razem rozdział			1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00%

2 5

801	80195	Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (program " Moja przyszłość")	19 516,00	22 151,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	113,50%
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (program " Moja przyszłość")	3 444,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00	113,50%
	80195	razem rozdział			22 960,00	26 060,00	26 060,00	26 060,00	0,00	0,00	113,50%
801	Oświata i wychowanie				1 274 863,00	1 739 655,97	1 589 655,97	150 000,00	0,00	0,00	136,46%
852	85206	Wspieranie rodziny	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85206	razem rozdział			22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 606 076,00	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	107,14%
	85212	razem rozdział			3 634 076,00	3 289 000,00	3 289 000,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 480,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 200,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	119,66%
	85213	razem rozdział			54 680,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	111,01%
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 146,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	31,96%
	85214	razem rozdział			64 146,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	31,96%

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215	razem rozdział			3 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	Zasiłki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	580 365,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	63,06%
	85216	razem rozdział			580 365,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	63,06%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	65,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 500,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	90,18%
	85219	razem rozdział			146 810,00	125 300,00	125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00	85,35%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	wpływy z usług	23 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	91,30%
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 650,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	86,00%
			2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	100,00%
	85228	razem rozdział			77 820,00	68 170,00	68 170,00	68 170,00	68 170,00	0,00	87,60%
852	85295	Pozostała działalność	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	75,00%
	85295	razem rozdział			230 877,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	38,98%
852	Pomoc społeczna				4 815 144,76	4 042 170,00	4 042 170,00	4 042 170,00	4 042 170,00	0,00	83,95%
853	85395	Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt „Dążąc do aktywności”	120 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

[illegible]

		6207	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków poniesionych na zadanie: Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej dla inwestycji Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	0,00	694 450,00	0,00	0,00	694 450,00	694 450,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (darowizny do kanalizacji sanitarnej)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				882 789,72	921 697,84	200 000,00	0,00	721 697,84	721 697,84	104,41%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na program "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej"	0,00	42 415,93	42 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	169 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	59,17%
				170 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
		0690	wpływy z różnych opłat (opłata produktowa)	8 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
				8 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
				1 067 346,72	1 069 113,77	347 415,93	42 415,93	721 697,84	721 697,84	100,17%
		90001	razem rozdział							
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
		90005	razem rozdział							
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg								
		90015	razem rozdział							
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
		90019	razem rozdział							
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych								
		90020	razem rozdział							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								

2013

926	92601	Obiekty sportowe	0920	pozostałe odsetki	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	Obiekty sportowe	0970	wpływy z różnych dochodów	90 500,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	92601	razem rozdział			90 500,00	90 250,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
926	92695	Pozostała działalność	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695	razem rozdział			38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna				128 500,00	90 250,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%
		DOCHODY OGÓŁEM			61 223 609,03	64 225 262,74	57 501 507,90	68 475,93	6 723 754,84	721 697,84	721 697,84	104,90%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów po zmianach na 2014 rok (stan na dzień 29.10.2014 r.)	Plan dochodów na 2015 rok	w tym:				%
				bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 500,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	46,08%
600	Transport i łączność	204 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 646 100,00	7 970 602,00	2 268 545,00	0,00	5 702 057,00	0,00	119,93%
750	Administracja publiczna	138 056,00	137 603,00	137 603,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 559,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	2,10%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 195 871,00	35 127 859,00	35 127 859,00	0,00	0,00	0,00	105,82%
758	Różne rozliczenia	13 039 385,00	13 894 609,00	13 894 609,00	0,00	0,00	0,00	106,56%
801	Oświata i wychowanie	1 274 863,00	1 739 655,97	1 589 655,97	26 060,00	150 000,00	0,00	136,46%
852	Pomoc społeczna	4 815 144,76	4 042 170,00	4 042 170,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 346,72	1 069 113,77	347 415,93	42 415,93	721 697,84	721 697,84	100,17%
926	Kultura fizyczna	128 500,00	90 250,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	70,23%
	DOCHODY OGÓŁEM	61 223 609,03	64 225 262,74	57 501 507,90	68 475,93	6 723 754,84	721 697,84	104,90%

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:		
	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok
1) Dotacje ogółem, w tym:	7 083 664,03	6 080 486,77
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	3 973 376,30	3 438 823,00
b) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00
c) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00

d) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	889 457,73	790 173,77
e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	2 092 830,00	1 701 490,00
f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	128 000,00	150 000,00
g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	0,00	0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320 000,00	320 000,00

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Wydatki gminnych jednostek organizacyjnych
działających jako jednostki budżetowe na 2015 rok

w złotych																		
Nazwa jednostki	Dział Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach na 2014 rok (stan na dzień 29.10.2014r.)	Plan wydatków na 2015 rok (kol. 7+16)	Wydatki bieżące (kol. 8+11+12+13+14 +15)	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i up	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	% (kol. 6 + kol. 5)
						Wydatki jednostek budżetowych (kol. 9+ kol. 10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
							9	10										
ZSP Nr 1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 857 846,84	4 168 139,00	3 848 268,00	319 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,04%	
	801	80110	Gimnazja	1 732 417,00	1 743 639,00	1 504 861,00	238 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65%	
	801	80195	Pozostała działalność	32 100,00	33 026,00	33 026,00	0,00	33 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,88%	
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 850,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13%	
Razem ZSP Nr 1				5 635 213,84	5 948 804,00	5 948 804,00	5 353 129,00	591 675,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,56%	
ZSP Nr 2	801	80101	Szkoły podstawowe	4 290 801,36	4 630 372,00	4 630 372,00	4 222 443,00	407 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,91%	
	801	80104	Przedszkola	1 211 544,00	1 313 213,00	1 313 213,00	1 198 202,00	115 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39%	
	801	80110	Gimnazja	1 963 378,00	2 017 119,00	2 017 119,00	1 808 479,00	208 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,74%	
	801	80195	Pozostała działalność	47 490,00	50 640,00	50 640,00	0,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,63%	
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10%	
Razem ZSP Nr 2				7 527 313,36	8 017 844,00	8 017 844,00	7 229 124,00	782 720,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,52%	
ZSP Nr 3	801	80101	Szkoły podstawowe	3 727 821,02	4 826 008,00	4 826 008,00	4 402 029,00	423 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,46%	
	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 424,00	306 753,00	306 753,00	260 233,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,61%	
	801	80110	Gimnazja	2 209 841,00	1 770 134,00	1 770 134,00	1 576 216,00	193 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%	
	801	80195	Pozostała działalność	3 800,00	4 304,00	4 304,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26%	
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 850,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76%	
Razem ZSP Nr 3				6 235 736,02	6 911 199,00	6 911 199,00	6 238 478,00	668 721,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,83%	
Przedszkole	801	80104	Przedszkola	2 020 095,00	2 146 118,00	2 146 118,00	1 836 947,00	309 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,24%	
Nr 1	801	80195	Pozostała działalność	7 296,00	7 685,00	7 685,00	0,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,33%	
Razem Przedszkole Nr 1				2 027 391,00	2 153 803,00	2 153 803,00	1 836 947,00	316 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,24%	
Ośrodek	852	85204	Rodziny zastępcze	38 400,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,65%	
Pomocy	852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	100,00%	
Społecznej																		
	852	85206	Wspieranie rodziny	28 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,04%	
	852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 641 178,00	3 293 416,00	3 293 416,00	196 238,00	20 100,00	0,00	0,00	3 077 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 680,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,31%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 182 146,00	1 228 500,00	1 228 500,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,92%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	134 870,76	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
852	85216	Zasiłki stałe	680 365,00	452 500,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 601,00	1 175 525,00	1 175 525,00	1 172 025,00	1 020 925,00	1 175 525,00	1 020 925,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 650,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
852	85295	Pozostała działalność	242 905,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23%
853	85395	Pozostała działalność	141 732,96	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%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 129,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01%
			7 731 657,72	6 816 641,00	6 816 641,00	2 488 063,00	1 249 663,00	6 816 641,00	1 249 663,00	4 328 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
926	92601	Obiekty sportowe	743 395,03	891 000,00	891 000,00	891 000,00	629 100,00	891 000,00	629 100,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,86%
RAZEM OPS			743 395,03	891 000,00	891 000,00	891 000,00	629 100,00	891 000,00	629 100,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,86%
RAZEM OSIR WICHER			400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
010	01030	Uzby rolnicze	813,54	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%
010	01095	Pozostała działalność	4 711,37	2 358,44	2 358,44	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%
400	40002	Dostarczanie wody	447 300,00	247 000,00	247 000,00	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	50,06%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	198 360,00	316 372,00	316 372,00	316 372,00	0,00	316 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%
600	60013	Drugi publiczne wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,49%
600	60014	Drugi publiczne wojewódzkie	464 400,00	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	100,00%
600	60016	Drugi publiczne gminne	6 605 796,00	2 625 500,00	2 625 500,00	625 500,00	0,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07%
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	492 500,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 112,00	1 494 500,00	537 500,00	537 500,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,63%
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	107 406,00	118 023,00	118 023,00	118 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 000,00	250 300,00	250 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,88%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 980 609,01	7 864 755,00	7 849 755,00	7 849 755,00	6 549 370,00	1 300 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,73%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	2 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
750	75095	Pozostała działalność	0,00	13 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%
				13 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,58

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 333,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 044,60	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01%
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 129,00	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%
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 097,00	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%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	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%
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	10 000,00	100,00%
754	75412	Ochotnicze straża pożarne	220 050,00	150 700,00	150 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48%
754	75414	Obrona cywilna	6 600,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	1 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	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	36,36%
754	75495	Pozostała działalność	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	125,00%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	585 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	119,66%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 807,48	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,69%
801	80101	Szkoły podstawowe	1 884 100,42	4 337 942,76	330 286,76	3 600,00	3 600,00	0,00	301 865,76	24 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 656,00	230,24%
801	80104	Przedszkola	3 263 000,00	4 378 000,00	4 378 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,17%
801	80110	Gimnazja	5 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	263 152,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,10%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 921,00	127 475,00	127 475,00	127 475,00	0,00	127 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,90%
801	80195	Pozostała działalność	42 960,00	34 060,00	34 060,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%
851	85111	Szpitala ogólne	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	10 000,00	100,00%
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	105 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	104,76%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 291,64	300 000,00	300 000,00	140 000,00	49 000,00	91 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
852	85295	Pozostała działalność	47 472,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%
853	85307	Dzienni opiekunowie	7 000,00	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	42,86%
854	85495	Pozostała działalność	17 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 664 387,00	1 935 210,00	570 300,00	570 300,00	0,00	570 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 910,00	52,81%
900	90002	Gospodarka odpadami	2 028 680,51	2 266 000,00	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	111,70%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	351 388,00	320 000,00	320 000,00	311 500,00	0,00	311 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
900	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	197 600,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66%
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	59 901,10	49 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	272,28%
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 032 000,00	1 041 000,00	936 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	100,87%
900	90095	Pozostała działalność	457 020,64	311 000,00	311 000,00	306 000,00	1 000,00	305 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%

921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 500,00	830 000,00	780 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	102,03%
921	92116	Biblioteki	527 370,00	535 740,00	535 740,00	3 730,00	0,00	3 730,00	531 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,59%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
921	92195	Pozostała działalność	66 000,00	64 000,00	64 000,00	57 000,00	11 000,00	46 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
926	92601	Obiekty sportowe	291 944,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	73 800,00	73 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	45 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	75,31%
926	92695	Pozostała działalność	123 000,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	24 400,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
Razem Urząd Miasta			35 184 411,61	32 495 311,88	23 552 962,86	16 458 325,00	6 785 237,60	9 673 087,40	5 961 855,76	356 821,00	75 961,10	0,00	8 942 349,02	92,36%
OGÓŁEM WYDATKI			65 085 118,58	63 234 602,88	54 292 253,86	42 854 538,00	29 321 678,60	13 532 859,40	5 961 855,76	4 699 899,00	75 961,10	0,00	8 942 349,02	97,16%

Burmistrz Miasta

Robert Roguski