

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok
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 Kobylce 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**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	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			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	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego: 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:			Wydatki 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			
	Dział	Rozdz.	Plan	Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	320 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	300 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	20 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			320 000,00	OGÓŁEM WYDATKI		320 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Kobylka 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

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
		801	80110	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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
		801	80104	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	801	80101	0,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00
4	Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00
	Ogółem			0,00	771 950,00	771 950,00	771 950,00	0,00	0,00

* stan środków pieniężnych

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

23

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	Plan
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	200 000,00
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	75613	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 złDział 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-L3111.23.11.2014). 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. Malej.** 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 dwudzielnosci 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 Kobyłce 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:

o Dochody	-	64.225.262,74 zł,
o Wydatki	-	63.234.602,88 zł,
o Wynik budżetu (nadwyżka)	-	990.659,86 zł,
o Przychody	-	3.000.000,00 zł,
o 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



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

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	0,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	1 340,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,77%
	70004	razem rozdział			351 340,00	353 000,00	353 000,00	0,00	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	0,00	100,00%
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.a.	2 260 000,00	1 885 545,00	1 885 545,00	0,00	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	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	0,00	142,39%
			0920	pozostałe odsetki	1 700,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	160,00%
	75011	razem rozdział			107 456,00	118 103,00	118 103,00	0,00	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	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	0,00	50,00%
	75023	razem rozdział			22 600,00	11 500,00	11 500,00	0,00	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	0,00	100,00%
	75095	razem rozdział			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75101	Administracja publiczna	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie	138 056,00	137 603,00	137 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 333,00	3 400,00	3 400,00	0,00	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	0,00	102,01%

23

751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	dotacje celowe otrzymywane 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	dotacje celowe otrzymywane 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	dotacje celowe otrzymywane 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 559,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10%
	75212	razem rozdział			600,00	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	2010	dotacje celowe otrzymywane 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	Obrona cywilna	2010	dotacje celowe otrzymywane 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	Obrona cywilna	2010	dotacje celowe otrzymywane 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75601	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,38%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0910	odsetki od niesterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,29%
	75601	razem rozdział			66 800,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 050 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,67%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0320	podatek rolny	342,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0330	podatek leśny	2 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,09%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0340	podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,70%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%
	75615	razem rozdział			3 004 500,00	3 061 577,00	3 061 577,00									

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
		2680	podatków i opłat 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%
756	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz: podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	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%
756	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%
756	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%

25

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	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa		13 039 385,00	13 894 609,00	13 894 609,00	0,00	0,00	0,00	106,56%
	75801 razem rozdział			13 039 385,00	13 894 609,00	13 894 609,00	0,00	0,00	0,00	106,56%
758	Różne rozliczenia			13 039 385,00	13 894 609,00	13 894 609,00	0,00	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	0,00	66,67%
		0970 wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu zwrotu podatku VAT)		3 500,00	3 40 705,97	3 40 705,97	0,00	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	0,00%
		2400 wpływy do budżetu pozostałości środków przeznaczonych na wydziałanym rachunku jednostki budżetowej		2 40,00	0,00	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	0,00	166,67%
	80101 razem rozdział			121 013,00	491 705,97	3 41 705,97	0,00	150 000,00	0,00	406,32%
801	80104 Przedszkola	0920 pozostałe odsetki		200,00	200,00	200,00	0,00	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	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	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	0,00	100,00%
	80104 razem rozdział			1 129 690,00	1 220 690,00	1 220 690,00	0,00	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	0,00	100,00%
	80110 razem rozdział			1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

23

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	26 060,00	150 000,00	0,00	136,46%
832	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	Zasłaski 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%

PS

852	85215	Dotanki mieszkaniowe	2010	dotacje celowe otrzymane z budzetu 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	Zasługi stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	580 365,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06%
	85216	razem rozdział			580 365,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 500,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
	85219	razem rozdział			146 810,00	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
			2010	dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 650,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
			2360	dochody i s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228	razem rozdział			77 820,00	68 170,00	68 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
852	85295	Pozostała działalność	2010	dotacje celowe otrzymane z budzetu 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	85295	razem rozdział			230 877,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98%
852	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 planności w ramach budzetu środków europejskich - projekty „Dążąc do aktywności”	4 815 144,76	4 042 170,00	4 042 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
	85395	Pozostała działalność			120 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

23

			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 - projekty „Dążąc do aktywności”	6 377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395	razem rozdział			126 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			126 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)	71 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawa dla uczniów)	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	razem rozdział			97 929,00	0,00	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	0,00%
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0970	wpływ z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	81 060,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	246,91%
				2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 833,00	0,00	0,00	0,00	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: Kanaalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	544 956,72	27 247,84	0,00	0,00	27 247,84	27 247,84	5,00%

23

		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	0,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dotarowizny do kanalizacji sanitarnej)		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	900001 razem rozdział	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 Niskiemisyjnej"	882 789,72	0,00	921 697,84	200 000,00	42 415,93	42 415,93	721 697,84	104,41%
900	900005 razem rozdział										
	900005 razem rozdział			0,00	42 415,93	42 415,93	42 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	900015 razem rozdział	0970	wpływ z różnych dochodów	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	900015 razem rozdział			6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	900019 razem rozdział	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	wpływ z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	1 69 060,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%
	900019 razem rozdział			170 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
900	900020 razem rozdział	0690	wpływ z różnych opłat (opłata produktowa)	8 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
	900020 razem rozdział			8 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 067 346,72	1 069 113,77	347 415,93	42 415,93	0,00	721 697,84	721 697,84	100,17%

23

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 państwowego 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	104,90%	

2

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	majątkowe		w tym:		
					z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.			
010	Rolnictwo i leśnictwo	813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
400	Wytwarzanie, 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	138 055,00	137 603,00	137 603,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny prawa oraz sądownictwa	161 559,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	2,10%	
752	Ochrona 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	1 589 653,97	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:

1) Dotacje ogółem, w tym:	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	7 083 664,03	6 080 486,77
	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

03

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 i.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

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 217/14 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2014 r.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Nazwa rodzaju	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 majątkowe	%
							Wydatki jednostek budżetowych (kol. 9+ kol. 10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inne wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące		
ZSP Nr 1	801	80101	Szkoly podstawowe	3 837 846,84	4 148 139,00	4 168 139,00	4 168 139,00	3 848 268,00	319 871,00	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	1 743 639,00	1 743 639,00	1 504 861,00	238 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,63%
	801	80195	Pracownia dydaktyczna	32 100,00	33 026,00	33 026,00	33 026,00	0,00	33 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,88%
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniow	12 830,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13%
Razem ZSP Nr 1				5 605 213,84	5 948 804,00	5 948 804,00	5 944 804,00	5 353 129,00	591 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,56%
ZSP Nr 2	801	80101	Szkoly podstawowe	4 290 801,36	4 630 372,00	4 630 372,00	4 630 372,00	4 222 443,00	407 929,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,91%
	801	80104	Pracownia	1 211 544,00	1 313 213,00	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	108,19%
	801	80110	Gimnazja	1 965 378,00	2 017 119,00	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	102,74%
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniow	14 100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,53%
Razem ZSP Nr 2				7 527 313,36	8 017 804,00	8 017 804,00	8 013 344,00	7 229 124,00	782 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,46%
ZSP Nr 3	801	80103	Szkoly podstawowe	3 727 821,02	4 026 008,00	4 026 008,00	4 026 008,00	4 402 029,00	423 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,61%
	801	80103	Szkoly podstawowe	282 424,00	306 753,00	306 753,00	306 753,00	266 233,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
	801	80110	Gimnazja	2 209 841,00	1 790 134,00	1 790 134,00	1 770 134,00	1 576 216,00	193 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,36%
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniow	3 890,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36%
Razem ZSP Nr 3				6 225 736,02	6 911 199,00	6 911 199,00	6 907 199,00	6 238 478,00	668 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,83%
Razem ZSP Nr 1	801	80104	Pracownia	2 027 391,00	2 153 803,00	2 153 803,00	2 146 118,00	1 836 947,00	316 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,54%
	852	85204	Zadania w zakresie	38 405,00	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	135,63%
	852	85205	Pracownia dydaktyczna	3 500,00	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	100,00%
	852	85212	Wydatki na świadczenia	28 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,04%
Razem ZSP Nr 2				3 641 178,00	3 703 416,00	3 703 416,00	3 703 416,00	3 216 747,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
Razem ZSP Nr 3				2 027 391,00	2 153 803,00	2 153 803,00	2 146 118,00	1 836 947,00	316 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,54%
				38 405,00	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	135,63%
				3 500,00	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	100,00%
				28 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,04%
Razem ZSP Nr 3				3 641 178,00	3 703 416,00	3 703 416,00	3 703 416,00	3 216 747,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%

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	2,00	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	100,31%
852	85214	Zamiatki i porosy w nurcie oraz składowa 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	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	103,92%
852	85215	Dotacje interaktywne	134 870,76	311 000,00	131 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
852	85216	Zamiatki stule	680 365,00	483 500,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%
852	85219	Dotacja pomocy społecznej	1 190 601,00	1 175 525,00	1 175 525,00	1 172 025,00	1 030 925,00	151 100,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
852	85295	Przeznaczone dobieżność	242 905,00	105 000,00	105 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23%
853	85305	Przeznaczone dobieżność	141 732,90	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 179,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01%
Razem OPI			7 721 657,72	6 816 641,00	6 816 641,00	2 488 063,00	1 249 665,00	1 238 400,00	0,00	4 328 578,00	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	88,17%
Ośrodki Sportu i Rekreacji			743 395,03	891 000,00	891 000,00	891 000,00	629 100,00	261 900,00	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	0,00	119,86%
RAZEM OŚR. WICHER			743 395,03	891 000,00	891 000,00	891 000,00	629 100,00	261 900,00	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	0,00	119,86%
Izrael Młocza			0,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
010	01005	Loty lotnicze	400,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
010	01005	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
150	15011	Rozwoj przedsiębiorczości	4 711,37	2 358,44	0,00																			2 358,44
400	40002	Dotacje na wodę	487 300,00	247 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%
600	60004	Lotulisy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,49%
600	60013	Dotacje publiczne wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60014	Dotacje 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07%
600	60016	Dotacje publiczne gminne	6 605 796,00	2 125 500,00	6 25 500,00	6 25 500,00	0,00	6 25 500,00	0,00	0,00	6 25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%
700	70004	Rozne 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa i mieszkalnictwo	1 110 112,00	537 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,62%
710	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
710	71014	Centrum gospodarki i kulturalne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
750	75011	Usługi wojewódzkie	107 400,00	118 023,00	118 023,00	118 023,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	109,48%
750	75023	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	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,73%
750	75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 980 669,01	7 849 755,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
750	75075	Pracownia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,58

[illegible]

