BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

BM.0050.224.2015

**Zarządzenie Nr 224/15**
**Burmistrza Miasta Kobyłka**
**z dnia 12 listopada 2015 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2016 rok**

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2016 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.

Z up. BURMISTRZA
Karina Jaźwińska
Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 224/15
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2015 r.
(projekt uchwały budżetowej)

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

**Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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 68.712.233,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie – 62.402.233,00 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie – 6.310.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 71.712.233,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie – 61.250.843,72 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie – 10.461.389,28 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 – 391.094,53 zł;
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 151.905,47 zł.

**§ 4.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emitowanych obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się:
1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 7.000.000,00 zł;
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4.000.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.000.000,00 zł;
2) emisji obligacji w kwocie 7.000.000,00 zł, w tym:
   a) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.000.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
   b) emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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.

**§ 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 2016 roku.

Z up. BURMISTRZA
Karina Jaźwińska
Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 1

do uchwały budzetowej Nr ..... Rady Miasta Kobyłka z dnia .....

**Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok**

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa rozdziału | § | Źródło dochodów | Plan dochodów na 2016 rok (kol. 8+10) | w tym: bieżące | 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 | w tym: majątkowe | w tym: majątkowe – w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (darowizny na podłączenie do wodociągu miejskiego) | **100 000,00** | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | **40002** | **razem rozdział** | | | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6620 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstwie porozumien ( umów ) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | **240 000,00** | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | **60014** | **razem rozdział** | | | **240 000,00** | **0,00** | **0,00** | **240 000,00** | **0,00** |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6208 | 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | **465 000,00** | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 |
| | | | | | **465 000,00** | | | **465 000,00** | **465 000,00** |
| **600** | **Transport i łączność** | | | | **705 000,00** | **0,00** | **0,00** | **705 000,00** | **465 000,00** |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0750 | wpływy z najmu lokali mieszkalnych | **330 000,00** | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | **2 500,00** | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **70004** | **razem rozdział** | | | **332 500,00** | **332 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | **27 000,00** | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | **2 220 000,00** | 2 220 000,00 | 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 | **5 500 000,00** | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| | | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | **2 000,00** | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **70005** | **razem rozdział** | | | **7 754 000,00** | **2 249 000,00** | **0,00** | **5 505 000,00** | **0,00** |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **8 086 500,00** | **2 581 500,00** | **0,00** | **5 505 000,00** | **0,00** |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | **119 245,00** | 119 245,00 | 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) | **40,00** | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75011** | **razem rozdział** | | | **119 285,00** | **119 285,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0690 | wpływy z różnych opłat | **2 200,00** | 2 200,00 | 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 |
| | | | 2008 | 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, z wyłączeniemdochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( ZIT ) | **9 180,00** | 9 180,00 | 9 180,00 | 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, z wyłączeniemdochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( ZIT ) | **1 620,00** | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75023** | **razem rozdział** | | | **23 000,00** | **23 000,00** | **10 800,00** | **0,00** | **0,00** |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu) | **1 000,00** | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75095** | **razem rozdział** | | | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **750** | **Administracja publiczna** | | | | **143 285,00** | **143 285,00** | **10 800,00** | **0,00** | **0,00** |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2010 | dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie | **4 079,00** | 4 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75101** | **razem rozdział** | | | **4 079,00** | **4 079,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | **4 079,00** | **4 079,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 756 | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | **60 000,00** | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0910 | wpływy zodsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | **2 500,00** | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75601** | **razem rozdział** | | | **62 500,00** | **62 500,00** | **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 | wpływy podatku od nieruchomości | **3 050 957,00** | 3 050 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | **200,00** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | **3 140,00** | 3 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | **60 000,00** | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | **15 000,00** | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0690 | wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) | **150,00** | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | **1 500,00** | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | **5 921,00** | 5 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75615** | **razem rozdział** | | | **3 136 868,00** | **3 136 868,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | **4 407 000,00** | 4 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | **10 000,00** | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | **4 500,00** | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | **410 000,00** | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | **350 000,00** | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0370 | wpływy z opłaty od posiadania psów | **2 000,00** | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | **10 000,00** | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | **1 250 000,00** | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0690 | wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) | **15 000,00** | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | **53 000,00** | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75616** | **razem rozdział** | | | **6 511 500,00** | **6 511 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | **60 000,00** | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | **3 000,00** | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | **320 000,00** | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka | **200 000,00** | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0690 | wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, udzielenie ślubu w plenerze) | **3 000,00** | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | **2 500,00** | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75618** | **razem rozdział** | | | **588 500,00** | **588 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 756 | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | **24 999 499,00** | 24 999 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0020 | wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych | **250 000,00** | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75621** | **razem rozdział** | | | **25 249 499,00** | **25 249 499,00** | **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** | | | | **35 548 867,00** | **35 548 867,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 758 | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | **15 496 577,00** | 15 496 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75801** | **razem rozdział** | | | **15 496 577,00** | **15 496 577,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **758** | **Różne rozliczenia** | | | | **15 496 577,00** | **15 496 577,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0920 | wpływy z pozostałych odsetki | **100,00** | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0970 | wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu zwrotu podatku VAT) | **6 000,00** | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80101** | **razem rozdział** | | | **6 100,00** | **6 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | **10,00** | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0970 | wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Kobyłka za przedszkolaków mieszkających w innych gminach) | **250 000,00** | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0970 | wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody) | **1 000,00** | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | **1 042 695,00** | 1 042 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80104** | **razem rozdział** | | | **1 293 705,00** | **1 293 705,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 0970 | wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) | **1 400,00** | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80110** | **razem rozdział** | | | **1 400,00** | **1 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | | | | **1 301 205,00** | **1 301 205,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | **4 034 000,00** | 4 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | **7 000,00** | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85212** | **razem rozdział** | | | **4 041 000,00** | **4 041 000,00** | **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 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 | **11 900,00** | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | **47 700,00** | 47 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85213** | **razem rozdział** | | | **59 600,00** | **59 600,00** | **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 | **38 700,00** | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85214** | **razem rozdział** | | | **38 700,00** | **38 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 852 | 85216 | Zasiłki stałe | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | **364 400,00** | 364 400,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| | **85216** | **razem rozdział** | | | **364 400,00** | **364 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | **100,00** | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0970 | wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ) | **160,00** | 160,00 | | 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** | | | **124 260,00** | **124 260,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 0830 | wpływy z usług | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | usługi opiekuńcze | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | **59 000,00** | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | **250,00** | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85228** | **razem rozdział** | | | **77 250,00** | **77 250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | **90 000,00** | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85295** | **razem rozdział** | | | **90 000,00** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **852** | **Pomoc społeczna** | | | | **4 795 210,00** | **4 795 210,00** | **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 |
| | **90001** | **razem rozdział** | | | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | **2 072 000,00** | 2 072 000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **90002** | **razem rozdział** | | | **2 072 000,00** | **2 072 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **0570** | wpływy z różnych opłat (m. in. grzywny mandaty i kary od osób fizycznych) | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 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) | **150 000,00** | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90019** | **razem rozdział** | | | **151 000,00** | **151 000,00** | **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) | **8 500,00** | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90020** | **razem rozdział** | | | **8 500,00** | **8 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **2 431 500,00** | **2 431 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | **10,00** | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 0970 | wpływy z różnych dochodów | **100 000,00** | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **92601** | **razem rozdział** | | | **100 010,00** | **100 010,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **926** | **Kultura fizyczna** | | | | **100 010,00** | **100 010,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | | | **68 712 233,00** | **62 402 233,00** | **10 800,00** | **6 310 000,00** | **465 000,00** |

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

| Dział | Nazwa działu | Plan dochodów na 2016 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 | w tym: majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 465 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 086 500,00 | 2 581 500,00 | 0,00 | 5 505 000,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 143 285,00 | 143 285,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 079,00 | 4 079,00 | 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 | 35 548 867,00 | 35 548 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 15 496 577,00 | 15 496 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 301 205,00 | 1 301 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 795 210,00 | 4 795 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 431 500,00 | 2 431 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 100 010,00 | 100 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 68 712 233,00 | 62 402 233,00 | 10 800,00 | 6 310 000,00 | 465 000,00 |

| Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA: | Plan na 2016 rok |
|---|---|
| **1) Dotacje ogółem , w tym :** | **6 649 899,00** |
| a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami | 4 228 224,00 |
| 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 | 240 000,00 |
| d) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 474 180,00 |
| e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne | 1 707 495,00 |
| f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych | 0,00 |
| g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. | 0,00 |
| **2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** | **320 000,00** |

Z up. BURMISTRZA

Karina Jaźwińska
Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załacznik Nr 2
do uchwały budżetowej Nr ..... Rady Miasta Kobyłka z dnia.....

# Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1030 | Izby rolnicze | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 166 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | 156 000,00 | 156 000,00 | - | - |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 166 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | 156 000,00 | 156 000,00 | - | - |
| 600 | | Transport i łączność | 6 005 111,00 | 2 509 072,00 | 1 359 072,00 | - | 1 359 072,00 | 1 150 000,00 | - | - | - | - | 3 496 039,00 | 3 496 039,00 | - | - |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 593 272,00 | 1 593 272,00 | 443 272,00 | - | 443 272,00 | 1 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 660 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 | - | - | - | - | - | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 715 200,00 | 855 200,00 | 855 200,00 | - | 855 200,00 | - | - | - | - | - | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 | - | - |
| | 60095 | Pozostała działalność | 36 039,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 039,00 | 36 039,00 | - | - |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 558 166,67 | 908 166,67 | 908 166,67 | - | 908 166,67 | - | - | - | - | - | 650 000,00 | 650 000,00 | - | - |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 476 000,00 | 376 000,00 | 376 000,00 | - | 376 000,00 | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 082 166,67 | 532 166,67 | 532 166,67 | - | 532 166,67 | - | - | - | - | - | 550 000,00 | 550 000,00 | - | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 10 000,00 | 210 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 9 367 015,45 | 9 275 191,00 | 9 022 191,00 | 6 951 391,00 | 2 070 800,00 | - | 241 000,00 | 12 000,00 | - | - | 91 824,45 | 91 824,45 | - | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 119 245,00 | 119 245,00 | 119 245,00 | 119 245,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 253 300,00 | 253 300,00 | 13 300,00 | - | 13 300,00 | - | 240 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 854 470,45 | 8 762 646,00 | 8 749 646,00 | 6 827 146,00 | 1 922 500,00 | - | 1 000,00 | 12 000,00 | - | - | 91 824,45 | 91 824,45 | - | - |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 5 000,00 | 135 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 079,00 | 4 079,00 | 4 079,00 | - | 4 079,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 079,00 | 4 079,00 | 4 079,00 | - | 4 079,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 322 363,84 | 219 500,00 | 169 500,00 | 1 200,00 | 168 300,00 | - | 50 000,00 | - | - | - | 102 863,84 | 102 863,84 | - | - |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 61 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | 46 000,00 | 46 000,00 | - | - |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 206 163,84 | 189 300,00 | 139 300,00 | - | 139 300,00 | - | 50 000,00 | - | - | - | 16 863,84 | 16 863,84 | - | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 1 200,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75495 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 650 000,00 | 650 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | - | - | - | 600 000,00 | - | - | - | - |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 650 000,00 | 650 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | - | - | - | 600 000,00 | - | - | - | - |
| 758 | | Różne rozliczenia | 543 000,00 | 543 000,00 | 543 000,00 | - | 543 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 543 000,00 | 543 000,00 | 543 000,00 | - | 543 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 35 189 713,53 | 30 882 141,05 | 24 808 878,05 | 20 722 910,00 | 4 085 968,05 | 6 047 500,00 | 25 763,00 | - | - | - | 4 307 572,48 | 4 307 572,48 | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 18 606 179,54 | 14 326 054,05 | 13 248 791,05 | 11 583 564,00 | 1 665 227,05 | 1 051 500,00 | 25 763,00 | - | - | - | 4 280 125,49 | 4 280 125,49 | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 8 737 643,99 | 8 710 197,00 | 3 790 197,00 | 2 770 728,00 | 1 019 469,00 | 4 920 000,00 | - | - | - | - | 27 446,99 | 27 446,99 | - | - |
| | 80110 | Gimnazja | 5 423 416,00 | 5 423 416,00 | 5 353 416,00 | 4 573 054,00 | 780 362,00 | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 130 878,00 | 130 878,00 | 130 878,00 | - | 130 878,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 136 703,00 | 136 703,00 | 136 703,00 | 130 396,00 | 6 307,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 750 848,00 | 1 750 848,00 | 1 750 848,00 | 1 665 168,00 | 85 680,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 104 045,00 | 104 045,00 | 98 045,00 | - | 98 045,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 511 914,97 | 415 000,00 | 195 000,00 | 98 000,00 | 97 000,00 | 220 000,00 | - | - | - | - | 96 914,97 | 96 914,97 | - | - |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 146 914,97 | 60 000,00 | - | - | - | 60 000,00 | - | - | - | - | 86 914,97 | 86 914,97 | - | - |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 295 000,00 | 295 000,00 | 135 000,00 | 56 000,00 | 79 000,00 | 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 964 653,00 | 7 959 653,00 | 2 995 678,00 | 1 595 568,00 | 1 400 110,00 | 30 000,00 | 4 933 975,00 | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 103 500,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | - | 103 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 14 967,00 | 14 967,00 | 14 967,00 | 14 967,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 057 228,00 | 4 057 228,00 | 377 723,00 | 355 923,00 | 21 800,00 | - | 3 679 505,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | 69 600,00 | 69 600,00 | 69 600,00 | - | 69 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 179 700,00 | 1 179 700,00 | 739 000,00 | - | 739 000,00 | - | 440 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 118 000,00 | 118 000,00 | - | - | - | - | 118 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 464 400,00 | 464 400,00 | - | - | - | - | 464 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 390 058,00 | 1 385 058,00 | 1 380 288,00 | 1 224 678,00 | 155 610,00 | - | 4 770,00 | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 307 100,00 | 307 100,00 | 307 100,00 | - | 307 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 256 600,00 | 256 600,00 | - | - | - | 30 000,00 | 226 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85307 | Dzienni opiekunowie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 500,00 | 54 500,00 | - | - | - | 15 000,00 | 39 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 39 500,00 | 39 500,00 | - | - | - | - | 39 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85495 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 458 781,00 | 4 910 781,00 | 4 901 181,00 | 132 181,00 | 4 769 000,00 | - | 9 600,00 | - | - | - | 1 548 000,00 | 1 548 000,00 | - | - |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 750 000,00 | 602 000,00 | 602 000,00 | - | 602 000,00 | - | - | - | - | - | 1 148 000,00 | 1 148 000,00 | - | - |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 581 681,00 | 2 576 681,00 | 2 576 681,00 | 130 681,00 | 2 446 000,00 | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 490 600,00 | 332 600,00 | 323 000,00 | - | 323 000,00 | - | 9 600,00 | - | - | - | 158 000,00 | 158 000,00 | - | - |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | - | 125 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 088 000,00 | 961 000,00 | 961 000,00 | - | 961 000,00 | - | - | - | - | - | 127 000,00 | 127 000,00 | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 405 500,00 | 305 500,00 | 305 500,00 | 1 500,00 | 304 000,00 | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 546 534,54 | 1 539 360,00 | 88 000,00 | 10 000,00 | 78 000,00 | 1 451 360,00 | - | - | - | - | 7 174,54 | 7 174,54 | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 907 174,54 | 900 000,00 | - | - | - | 900 000,00 | - | - | - | - | 7 174,54 | 7 174,54 | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | 544 360,00 | 544 360,00 | - | - | - | 544 360,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | 73 000,00 | 10 000,00 | 63 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 147 100,00 | 1 147 100,00 | 1 077 100,00 | 745 500,00 | 331 600,00 | 45 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 979 100,00 | 979 100,00 | 978 100,00 | 716 500,00 | 261 600,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 74 000,00 | 74 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 45 000,00 | 24 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 24 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wydatki razem: | | | 71 712 233,00 | 61 250 843,72 | 46 355 146,72 | 30 269 750,00 | 16 085 395,72 | 8 958 860,00 | 5 324 838,00 | 12 000,00 | - | 600 000,00 | 10 461 389,28 | 10 461 389,28 | - | - |

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

| Dział | Nazwa działu | Plan | Procentowy udział w planie |
|---|---|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 300,00 | 0,00% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 166 000,00 | 0,23% |
| 600 | Transport i łączność | 6 005 111,00 | 8,37% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 558 166,67 | 2,17% |
| 710 | Działalność usługowa | 220 000,00 | 0,31% |
| 750 | Administracja publiczna | 9 367 015,45 | 13,06% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 079,00 | 0,01% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 322 363,84 | 0,45% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 650 000,00 | 0,91% |
| 758 | Różne rozliczenia | 543 000,00 | 0,76% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 35 189 713,53 | 49,07% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 511 914,97 | 0,71% |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 964 653,00 | 11,11% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000,00 | 0,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 500,00 | 0,08% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 458 781,00 | 9,01% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 546 534,54 | 2,16% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 147 100,00 | 1,60% |
| | Wydatki razem: | 71 712 233,00 | 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 | 4 228 224,00 |
| 2) wydatki na realizacje zadań wykonywanych na mocy porozumien z organami administracji rządowej | 0.00 |
| 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między j.s.t. | 1 511 500,00 |
| 4) wydatki na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii | 320 000,00 |

z up. BURMISTRZA
Karina Jaźwińska
Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr .... Rady Miasta Kobyłka z dnia.....

# Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

## I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2016 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan wydatków na 2016 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 drodze dojazdowej do ul. Załuskiego | 9 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016) |
| 2 | 400 | 40002 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Turowskiej | 100 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Zadanie jednoroczne |
| 3 | 400 | 40002 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej | 47 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016) |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej | 240 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Trerytorialanych, po uzyskaniu dofinansowania, dofiansowanie z Powiatu Wołomińskiego |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w ul. Niemcewicza | 50 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi ul. Orląt Lwowskich na odc. Nadarzyńska-Husarii | 5 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Zadanie jednoroczne realizowane przez inwestora centrum handlowego, zaplanowano niewielkie wydatki po stronie miasta |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w ul. Czarna Kawka | 40 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018) |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w ul. Hubala | 50 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018) |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Brzozowej | 1 500 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WI | Zadanie jednoroczne |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Ułanów | 250 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WI | Zadanie jednoroczne |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów | 100 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Trerytorialanych, po uzyskaniu dofinansowania |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn | 730 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Trerytorialanych, po uzyskaniu dofinansowania |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej | 50 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Trerytorialanych, po uzyskaniu dofinansowania |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej | 40 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Trerytorialanych, po uzyskaniu dofinansowania |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa-ZSP Nr 3 | 45 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Zadanie jednoroczne |
| 16 | 600 | 60095 | 6050 | Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I (w ramach RPO WM 2007-2013) - wydatki niekwalifikowane | 36 039,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2009-2016) |
| 17 | 700 | 70004 | 6050 | Budowa mieszkalnego budynku komunalnego | 100 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017) 30 % dotacji z BGK |
| 18 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa placu zabaw przy ul. Dojazdowej | 100 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WI | Zadanie jednoroczne |
| 19 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów | 400 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WGP | Zadanie jednoroczne |
| 20 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup urządzeń na place zabaw | 50 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WI | Zadanie jednoroczne |
| 21 | 750 | 75023 | 6050 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce | 37 684,45 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP |
| 22 | 750 | 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka | 54 140,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WAI | Zadanie jednoroczne |
| 23 | 754 | 75412 | 6050 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce | 16 863,84 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce | 4 060 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przesięwzięcie wieloletnie (2013/2016) dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki |
| 25 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup systemu elektronicznego wejścia/wyjścia | 6 500,00 | Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce | Zadanie jednoroczne |
| 26 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce | 84 851,19 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP |
| 27 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce | 78 160,20 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP |
| 28 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce | 50 614,10 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP |
| 29 | 801 | 80104 | 6050 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce | 27 446,99 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP |
| 30 | 851 | 85121 | 6050 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce | 26 914,97 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP |
| 31 | 852 | 85219 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | Ośrodek Pomocy Społecznej | Zadanie jednoroczne |
| 32 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki | 48 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016) |
| 33 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego | 60 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016) |
| 34 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie | 48 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej | 83 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016) |
| 36 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej | 78 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016) |
| 37 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej | 29 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Zadanie jednoroczne |
| 38 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworkowej i Podleśnej | 230 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Zadanie jednoroczne |
| 39 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego | 240 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WWK | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016) |
| 40 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej | 25 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WWK | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016) |
| 41 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej | 12 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WWK | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016) |
| 42 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego | 20 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WWK | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016) |
| 43 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Niemcewicza | 50 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WWK | Zadanie jednoroczne |
| 44 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Brzozowej | 20 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WWK | Zadanie jednoroczne |
| 45 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odwodnienia w ul. Kępnej | 170 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WI | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie podłączeń budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej (ul.Ks. Marmo 33, ul. Serwitucka 22, Belgijska 3) | 30 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WI | Zadanie jednoroczne |
| 47 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby oczyszczania miasta | 158 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WG | Zadanie jednoroczne |
| 48 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Moniuszki, Dworkowej, Paproci, Mikołajczyka, Solskiego, Brzóski | 127 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Zadanie jednoroczne |
| 49 | 900 | 90095 | 6050 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 | 100 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Trerytorialanych, po uzyskaniu dofinansowania |
| 50 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce | 7 174,54 | Urząd Miasta Kobyłka/WIN | Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP |
| **OGÓŁEM CZĘŚĆ I** | | | | | **9 925 389,28** | | |

## II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2016 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan wydatków na 2016 rok | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego) | 150 000,00 | Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN | Zadanie jednoroczne |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi w ul. Krechowieckiej w Kobyłcej (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego) | 210 000,00 | Starostwo Powiatowe w Wołominie/WIN | Zadanie jednoroczne |
| 3 | 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu radiowozu (samochodu osobowego nieoznakowanego) dla Komisariatu Policji w Kobyłce | 46 000,00 | Komenda Wojewódzka Policji/WI | Zadanie jednoroczne |
| 4 | 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) | 40 000,00 | Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/WI | Zadanie jednoroczne |
| 5 | 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 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 851 | 85121 | 6220 | Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne | 60 000,00 | MSPZOZ w Kobyłce/WES | Zadanie jednoroczne |
| 7 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej | 5 000,00 | Urząd Miasta Kobyłka/WOS | Zadanie jednoroczne |
| 8 | 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 |
| 9 | 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** | | | | | **536 000,00** | | |
| **RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)** | | | | | **10 461 389,28** | | |

Z up. BURMISTRZA

Karina Jazwińska

Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej Nr ..... Rady Miasta Kobyłka z dnia.....

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2015 rok |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dochody | | 68 712 233,00 |
| 2 | Wydatki | | 71 712 233,00 |
| | **Wynik budżetu (nadwyżka)** | | **-3 000 000,00** |
| | | | |
| | **Przychody ogółem:** | | **7 000 000,00** |
| 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 | Spłaty 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 | **7 000 000,00** |
| 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:** | | **4 000 000,00** |
| 1 | Spłaty pożyczek nie związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym: | § 992 | **279 977,41** |
| | *spłata pożyczek zaciągniętych w 2013 roku w WFOŚiGW w Warszawie* | | *117 002,41* |
| | *spłata pożyczek zaciągniętych w 2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie* | | *140 440,00* |
| | *spłata pożyczek zaciągniętych w 2015 roku w WFOŚiGW w Warszawie* | | *22 535,00* |
| 2 | Spłaty kredytów nie związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA) | § 992 | **200 000,00** |
| 3 | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , w tym: | § 992 | **3 520 022,59** |
| | *spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie* | | *1 720 022,59* |
| | *spłata kredytu z PKO BP SA w Warszawie* | | *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** |

Z up. BURMISTRZA
Karina Jaźwińska
Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej Nr …….. Rady Miasta Kobyłka z dnia……..

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | 2010 | 119 245,00 | 119 245,00 | 119 245,00 | 119 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 4 079,00 | 4 079,00 | 4 079,00 | 0,00 | 4 079,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | 4 034 000,00 | 4 034 000,00 | 4 034 000,00 | 354 495,00 | 0,00 | 3 679 505,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2010 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | **4 228 224,00** | **4 228 224,00** | **4 228 224,00** | **473 740,00** | **74 979,00** | **3 679 505,00** | **0,00** |

Z up. BURMISTRZA
Karina Jaźwińska
Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej Nr …….. Rady Miasta Kobyłka z dnia…….

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+11) | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych | dotacje | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | 60004 | 2710 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 600 | 60014 | 6620 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | 2310 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | **240 000,00** | **1 511 500,00** | **1 151 500,00** | **0,00** | **0,00** | **1 151 500,00** | **0,00** | **360 000,00** |

Z up. BURMISTRZA
Karina Jaźwińska
Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej Nr …….. Rady Miasta Kobyłka z dnia……..

**Dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2016 roku**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | 80104 | 2030 | 1 042 695,00 | 1 042 695,00 | 1 042 695,00 | 1 042 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 0,00 | 47 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 2030 | 38 700,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 38 700,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | 364 400,00 | 364 400,00 | 364 400,00 | 0,00 | 0,00 | 364 400,00 | 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** | | | **1 707 495,00** | **1 707 495,00** | **1 707 495,00** | **1 166 695,00** | **47 700,00** | **493 100,00** | **0,00** |

Z up. BURMISTRZA
Karina Jaźwińska
Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej Nr ..... Rady Miasta Kobyłka z dnia .....

**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 2016 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 | 85154 | 295 000,00 |
| | | | | | Dział | Rozdz. | Plan |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | 25 000,00 |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | | | **320 000,00** | **OGÓŁEM WYDATKI** | | | **320 000,00** |

Z up. BURMISTRZA
Karina Jaźwińska
Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

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 2016 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 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80110 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zespół Szkół Publicznych Nr 2 | 801 | 80101 | 0,00 | 98 550,00 | 98 550,00 | 98 550,00 | 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 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przedszkole Nr 1 | 801 | 80104 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | | **0,00** | **766 550,00** | **766 550,00** | **766 550,00** | **0,00** | **0,00** |

* *stan środków pieniężnych*

Z up. BURMISTRZA
Karina Jaźwińska
Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr ..... Rady Miasta Kobyłka z dnia.....

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 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 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce | 544 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Nazwa zadania | | | |
| 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Wspólny bilet". | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego) | | | 150 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi w ul. Krechowieckiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego) | | | 210 000,00 |
| 754 | 75404 | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na płatne służby ponadnormatywne) | | | 15 000,00 |
| 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 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 | 40 000,00 |
| 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 | 1 500,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 60 000,00 |
| **I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | | **1 504 360,00** | **0,00** | **1 682 500,00** |

| 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 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA KRAINA w Kobyłce | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2590 | Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2590 | Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2590 | Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce | 200 000,00 | 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 | 6 000,00 |
| 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | **6 040 000,00** | **0,00** | **283 000,00** |
| **OGÓŁEM (cz. I i cz. II)** | | | | **7 544 360,00** | **0,00** | **1 965 500,00** |
| **RAZEM (cz. I i cz. II)** | | | | **9 509 860,00** | | |

| | |
|---|---|
| *w tym:* | |
| *dotacje na zadania majątkowe* | *536 000,00* |
| *dotacje na zadania bieżące* | *8 958 860,00* |
| *dotacja paragraf 2300* | *15 000,00* |
| **RAZEM DOTACJE** | **9 509 860,00** |

Z up. BURMISTRZA

Karina Jaźwińska

Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr ……. Rady Miasta Kobyłka z dnia……..

**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 2016 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 | 151 000,00 | 900 | 90001 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście | 1 143 000,00 |
| 900 | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 8 500,00 | | | | |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | | | **159 500,00** | | | | |
| 900 | 90019 | Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska | **0,00** | | | | |
| **DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ** | | | **159 500,00** | **OGÓŁEM WYDATKI** | | | **1 143 000,00** |

Z up. BURMISTRZA
Karina Jaźwińska
Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej Nr ……. Rady Miasta Kobyłka z dnia……..

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2016 roku**

w złotych

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa | Plan | Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan |
| 900 | 90002 | 0490 | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od osób prawnych | 2 072 000,00 | 900 | 90002 | Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym wydatki na obsługę administracyjną systemu | 2 506 681,00 |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | | | | **2 072 000,00** | **OGÓŁEM WYDATKI** | | | **2 506 681,00** |

Z up. BURMISTRZA
Karina Jaźwińska
Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 224/15
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2015 r.

# UZASADNIENIE
# DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOBYŁKA
# NA 2016 ROK

## DOCHODY

Dochody na **2016 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **68.712.233,00** zł. W 90,82% (w stosunku do ogólnej kwoty dochodów) zaplanowano wpływy z dochodów bieżących. Dochody majątkowe stanowią 9,18% ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów. Szczegółowy plan dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 1** do projektu uchwały. Według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, omówione zostały poniżej podstawy szacowania wpływów do budżetu miasta, których zaplanowana wysokość ma znaczący udział w ogólnej kwocie dochodów.

**Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62.402.233,00 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 nieposiadajacych 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 zaplanowanych do przyjęcia przez Radę Miasta Kobyłka na 2016 r. Dodatkowo oszacowano możliwe do odzyskania zaległości z lat ubiegłych. W sumie zaplanowano:
  - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych na poziomie planu roku 2015;
  - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie planu roku 2015;
  - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych

  zaplanowano o 14,63% większe w stosunku do roku 2015;
- 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody zaplanowano na podstawie analiz dokonanych przez komórki merytoryczne oraz wykonania za trzy

kwartały roku bieżącego. Ogółem zaplanowano mniejsze dochody z tytułu opłat w stosunku do planu na 2015 rok o 2,07%.

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na poziomie roku 2015.
- 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 wyższe o ok. 12,00%.
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie szacowanej przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 12 października 2015 r., Nr ST3.4750.132.2015). Wielkość udziałów gmin w PIT na 2016 rok wynosi 37,79%, (w 2015 roku udział wynosił 37,67%). Plan tych dochodów, w stosunku do planu roku bieżącego, jest większy o 11,15%.
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2016 rok zaplanowano w kwocie niższej w stosunku do roku bieżącego. Plan przyjęto na podstawie wykonania za 3 kwartały 2015 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Subwencję oświatową obligatoryjnie planuje się w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 12 października 2015 r., Nr ST3.4750.132.2015). Jest to kwota wstępna, wyższa o 6,38% 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 2016.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Kobyłka za przedszkolaków mieszkających w innych gminach. Na 2016 rok zaplanowano większe dochody. Wysokość planu przyjęto na podstawie wykonania za 3 kwartały 2015 r.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji dla Miasta Kobyłka została zaplanowana na podstawie ilości dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w gminie oraz kwoty przypadającej na jedno dziecko. Ostateczna informacja o kwocie dofinansowania do zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zostanie przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

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 22 października 2015 r. Nr FCR-I.3111.23.34.2015). 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 2016 r. planuje się zwrot podatku od wydatków poniesionych w 2015 r. na budowę kanalizacji sanitarnej.

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 6.310.000,00 zł**

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

- Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wodociągowych – na 2016 rok zaplanowano o ok. 33,33% mniejsze wpływy z tego tytułu. Oszacowano je na podstawie informacji o zakresie realizacji budowy sieci wodociągowej w przyszłym roku.

Dział 600 Drogi publiczne gminne

- Na podstawie porozumienia zawartego w 2015 r. z Powiatem Wołomińskim zaplanowano dotację celową w kwocie 240.000,00 zł na finansowanie zadania „Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej, zadanie ujęte w WPF. Realizację zadania planuje się z dofinansowaniem z budżetu środków europejskich związanych z projektem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
- Zaplanowano wpływ dochodów z budżetu środków europejskich związanych z projektem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Planowana kwota dotacji na rok 2016 wynosi 465.000,00 zł i stanowi 60% łącznych nakładów finansowych na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn", zadanie ujęte w WPF.

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:

  Pozytywnie rozstrzygniętego w 2015 r. przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów przy ul. Mieszka I, dochody netto ze sprzedaży wyniosą 5.173.170,73 zł, kwota 2.586.585,73 zł zostanie zapłacona do końca 2015 r., pozostałą część w kwocie 2.586.585,00 zł nabywca wpłaci w 2016 r.

Dodatkowo na podstawie prognozy sprzedaży nieruchomości na 2016 rok, sporządzonej przez Wydział Gospodarki Przestrzennej, do sprzedaży zostaną wystawione następujące grunty:

| Położenie | Nr działki | Obręb | Pow.(ha) | Dochód brutto |
|---|---|---|---|---|
| ul. Słowackiego | 157 | 33 | 0,1519 | 630.000,00 zł |
| ul. Słowackiego | 173/2 | 33 | 0,3851 | 1.050.000,00 zł |
| ul. Słowackiego | 155/2 | 33 | 0,0533 | 230.000,00 zł |
| ul. Dojazdowa | 413 | 28 | 0,3149 | 1.200.000,00 zł |
| ul. Zaciszna | 158/1 | 27 | 0,0342 | 90.000,00 zł |
| ul. Norweska | 360/2 | 32 | 0,0476 | 140.000,00 zł |
| ul. Poprzeczna | 168/6 | 35 | 0,1317 | 380.000,00 zł |
| ul. Wasia | 178/1 | 31 | 0,074 | 180.000,00 zł |
| ul. Zieleniecka | 74/10 | 23 | 0,0593 | 150.000,00 zł |
| | | | | 4.050.000,00 zł |

Duży zasób niezagospodarowanych terenów miasta pozwala na prognozowanie dochodów ze sprzedaży majątku również w kolejnych latach budżetowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- W projekcie budżetu na 2016 rok nie zaplanowano wpływu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy hali sportowej przy ZSP nr 3 w Kobyłce. W związku ze złożonym przez Miasto Kobyłka wnioskiem o przyspieszenie płatności i wstępnym potwierdzeniem o możliwości otrzymania dotacji w 2015 r. zwiększony zostanie plan dochodów i wydatków na 2015 r.

## WYDATKI

Wydatki na **2016 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **71.712.233,00** zł, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **61.250.843,72** zł,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **10.461.389,28** zł.

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

**Wydatki bieżące** stanowią **85,41%** ogólnego planu wydatków. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią **49,42%** wydatków bieżących. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

W budżecie na 2016 r. zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 543.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 391.094,53 zł;
- w kwocie 151.905,47 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 **14,59%** ogólnego planu wydatków. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka zaplanowano wydatki w kwocie **10.461.389,28 zł**. Plan wydatków majątkowych na 2016 rok przedstawia **załącznik nr 3** do projektu uchwały budżetowej, który szczegółowo opisuje zakres planowanej do realizacji inwestycji oraz okres jej realizacji.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 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 2016 rok przewiduje ogółem:

- Dochody - 68.712.233,00 zł,
- Wydatki - 71.712.233,00 zł,
- Wynik budżetu (deficyt) - - 3.000.000,00 zł,
- Przychody - 7.000.000,00 zł,
- Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) - 4.000.000,00 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku przedstawia załącznik nr 5.** Największy udział stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku przedstawia załącznik nr 6.**

Dochody:

- Dotacja celowa z Powiatu Wołomińskiego „Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej" w kwocie 240.000,00 zł.

Wydatki:

- Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego" na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – dotyczy organizacji „Wspólnego biletu" w kwocie 1.150.000,00 zł;
- Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego" na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – „Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce" w kwocie 150.000,00 zł;
- Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego" na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – „Przebudowa drogi w ul. Krechowieckiej, w Kobyłce" w kwocie 210.000,00 zł;
- Organizacja zajęć lekcyjnych w punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w kwocie 1.500,00 zł.

**Dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2016 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 2016 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 2016 roku przedstawia załącznik nr 9**.

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku przedstawia załącznik nr 10.**

**Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane w 2016 roku przedstawia załącznik nr 11.**

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2016 roku przedstawia załącznik nr 12.**

**Planowany wynik budżetu oraz przewidywany stan zobowiązań Miasta Kobyłka na koniec 2016 roku.**

Wynik budżetu na koniec 2016 r. to deficyt w kwocie 3.000.000,00 zł który zostanie pokryty zaplanowanymi do wyemitowania obligacjami.

Planowane zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosą 38.106.201,57 zł.

W roku 2016 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 2016 – 2031 oraz objaśnienia przyjętych wartości do WPF przedstawiają szczegółowo poszczególne relacje, limity i wskaźniki zadłużenia Miasta Kobyłka na rok 2016 i lata następne.

Na koniec 2016 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych.

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

- Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok zawierające dodatkowe informacje o planie dochodów po zmianach według stanu na dzień 3 listopada 2015 r. (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 224/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2015 r.).
- Wydatki gminnych jednostek organizacyjnych działających jako jednostki budżetowe na 2016 rok zawierające dodatkowe informacje o planie wydatków po zmianach według stanu na dzień 3 listopada 2015 r. (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 224/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2015 r.).

Z up. BURMISTRZA
Karina Jaźwińska
Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 224/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2015 r.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE**
**Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok**

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa rozdziału | § | Źródło dochodów | Plan dochodów po zmianach na 2015 rok (stan na dzień 03.11.2015 r.) | Plan dochodów na 2016 rok (kol. 8+10) | 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 | w tym: majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | % (kol. 7: kol. 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | 478,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **01095** | **razem rozdział** | | | **478,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | | **478,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (darowizny na podłączenie do wodociągu miejskiego) | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 66,67% |
| | **40002** | **razem rozdział** | | | **150 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** | **66,67%** |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | | **150 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** | **66,67%** |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6620 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstwie porozumien ( umów ) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 2400,00% |
| | **60014** | **razem rozdział** | | | **10 000,00** | **240 000,00** | **0,00** | **0,00** | **240 000,00** | **0,00** | **2400,00%** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6208 | 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | |
| | | | | | 0,00 | 465 000,00 | | | 465 000,00 | 465 000,00 | |
| **600** | **Transport i łączność** | | | | **10 000,00** | **705 000,00** | **0,00** | **0,00** | **705 000,00** | **465 000,00** | **7050,00%** |
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0750 | wpływy z najmu lokali mieszkalnych | 394 704,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,61% |
| | | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33% |
| | **70004** | **razem rozdział** | | | **397 704,00** | **332 500,00** | **332 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,60%** |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 2 100 000,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,71% |
| | | | 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 | 3 102 920,46 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 177,25% |
| | | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67% |
| | **70005** | **razem rozdział** | | | **5 237 920,46** | **7 754 000,00** | **2 249 000,00** | **0,00** | **5 505 000,00** | **0,00** | **148,04%** |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **5 635 624,46** | **8 086 500,00** | **2 581 500,00** | **0,00** | **5 505 000,00** | **0,00** | **143,49%** |
| 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 | 131 832,00 | 119 245,00 | 119 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,45% |
| | | | 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 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | **75011** | **razem rozdział** | | | **131 912,00** | **119 285,00** | **119 285,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,43%** |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,67% |
| | | | 0970 | wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i inne) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2008 | 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, z wyłączeniemdochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( ZIT ) | 9 180,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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, z wyłączeniemdochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( ZIT ) | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **75023** | **razem rozdział** | | | **22 300,00** | **23 000,00** | **23 000,00** | **10 800,00** | **0,00** | **0,00** | **103,14%** |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu) | 8 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50% |
| | **75095** | **razem rozdział** | | | **8 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12,50%** |
| **750** | **Administracja publiczna** | | | | **162 212,00** | **143 285,00** | **143 285,00** | **10 800,00** | **0,00** | **0,00** | **88,33%** |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych 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 | 4 079,00 | 4 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,97% |
| | **75101** | **razem rozdział** | | | **3 400,00** | **4 079,00** | **4 079,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **119,97%** |
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 69 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | **69 413,00** | | | | | | |
| 751 | 75108 | Wybory do sejmu i senatu | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 39 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **75109** | **razem rozdział** | | | **39 568,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 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 | 5 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75109 | razem rozdział | | | 5 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne. | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75109 | razem rozdział | | | 35 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | 153 077,00 | 4 079,00 | 4 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66% |
| 756 | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 70 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,71% |
| | | | 0910 | wpływy zodsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67% |
| | 75601 | razem rozdział | | | 76 000,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,24% |
| 756 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0310 | wpływy podatku od nieruchomości | 3 050 957,00 | 3 050 957,00 | 3 050 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 220,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,91% |
| | | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 2 400,00 | 3 140,00 | 3 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,83% |
| | | | 0340 | wpływy z podatku od środków | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 13 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,38% |
| | | | 0690 | wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00% |
| | | | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 14 733,00 | 5 921,00 | 5 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,19% |
| | 75615 | razem rozdział | | | 3 166 610,00 | 3 136 868,00 | 3 136 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06% |
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 4 407 000,00 | 4 407 000,00 | 4 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 12 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33% |
| | | | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 5 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00% |
| | | | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 350 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,14% |
| | | | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 400 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50% |
| | | | 0370 | wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 300,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,96% |
| | | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 100 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,64% |
| | | | 0690 | wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,25% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75616 | razem rozdział | | | 6 391 300,00 | 6 511 500,00 | 6 511 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,88% |
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 55 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,09% |
| | | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00% |
| | | | 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 | 220 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,91% |
| | | | 0690 | wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, udzielenie ślubu w plenerze) | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00% |
| | | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | 75618 | razem rozdział | | | 603 000,00 | 588 500,00 | 588 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60% |
| 756 | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 490 949,00 | 24 999 499,00 | 24 999 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,15% |
| | | | 0020 | wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33% |
| | 75621 | razem rozdział | | | 22 790 949,00 | 25 249 499,00 | 25 249 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,79% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | 33 027 859,00 | 35 548 867,00 | 35 548 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,63% |
| 758 | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 566 859,00 | 15 496 577,00 | 15 496 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,38% |
| | 75801 | razem rozdział | | | 14 566 859,00 | 15 496 577,00 | 15 496 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,38% |
| 758 | Różne rozliczenia | | | | 14 566 859,00 | 15 496 577,00 | 15 496 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,38% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0920 | wpływy z pozostałych odsetki | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% |
| | | | 0970 | wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu zwrotu podatku VAT) | 340 705,97 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76% |
| | | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 92 838,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6 510,00 | 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) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **80101** | **razem rozdział** | | | **591 054,27** | **6 100,00** | **6 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,03%** |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00% |
| | | | 0970 | wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Kobyłka za przedszkolaków mieszkających w innych gminach) | 191 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,89% |
| | | | 0970 | wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody) | 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,33% |
| | | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 131 697,00 | 1 042 695,00 | 1 042 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,14% |
| | **80104** | **razem rozdział** | | | **1 323 197,00** | **1 293 705,00** | **1 293 705,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,77%** |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 0970 | wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) | 1 200,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,67% |
| | | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 69 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **80110** | **razem rozdział** | | | **70 499,00** | **1 400,00** | **1 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,99%** |
| 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowychoraz szkołach artystycznych. | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **80150** | **razem rozdział** | | | **4 510,00** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **80195** | **razem rozdział** | | | **26 060,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | | | | **2 015 320,27** | **1 301 205,00** | **1 301 205,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64,57%** |
| 852 | 85206 | Wspieranie rodziny | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 15 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **85206** | **razem rozdział** | | | **15 033,00** | **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 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 074 890,00 | 4 034 000,00 | 4 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00% |
| | | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,33% |
| | **85212** | **razem rozdział** | | | **4 104 890,00** | **4 041 000,00** | **4 041 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,44%** |
| 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 | 28 500,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,75% |
| | | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 48 900,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,55% |
| | **85213** | **razem rozdział** | | | **77 400,00** | **59 600,00** | **59 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,00%** |
| 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 | 66 465,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,23% |
| | **85214** | **razem rozdział** | | | **66 465,00** | **38 700,00** | **38 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58,23%** |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 524,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **85215** | **razem rozdział** | | | **5 524,23** | **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 | 528 123,00 | 364 400,00 | 364 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85216** | **razem rozdział** | | | | | | | | | | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | **528 123,00** | **364 400,00** | **364 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,00%** |
| | | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | **1 300,00** | **100,00** | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69% |
| | | | 0970 | wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ) | | **160,00** | 160,00 | | | | |
| | | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | **147 434,00** | **124 000,00** | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,11% |
| | **85219** | **razem rozdział** | | | **148 734,00** | **124 260,00** | **124 260,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,55%** |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0830 | wpływy z usług | **21 000,00** | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,71% |
| | | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | **64 700,00** | **59 000,00** | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,19% |
| | | | 2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | **170,00** | **250,00** | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,06% |
| | **85228** | **razem rozdział** | | | **85 870,00** | **77 250,00** | **77 250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,96%** |
| 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 | **3 040,00** | *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 | **162 000,00** | **90 000,00** | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,56% |
| | **85295** | **razem rozdział** | | | **165 040,00** | **90 000,00** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54,53%** |
| **852** | **Pomoc społeczna** | | | | **5 197 079,23** | **4 795 210,00** | **4 795 210,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,27%** |
| 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) | **77 360,00** | **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 (wyprawka dla uczniów) | **9 725,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **85415** | **razem rozdział** | | | **87 085,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | **87 085,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 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 | 1 679 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 6209 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust 1. pkt 2 i 3, refundacja z budżetu państwa | 1 021 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **90001** | **razem rozdział** | | | **2 901 392,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,89%** |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 100 000,00 | 2 072 000,00 | 2 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67% |
| | **90002** | **razem rozdział** | | | **2 100 000,00** | **2 072 000,00** | **2 072 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,99** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **90005** | **razem rozdział** | | | **42 415,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | | | **0570** | wpływy z różnych opłat (m. in. grzywny mandaty i kary od osób fizycznych) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00% |
| | **90019** | **razem rozdział** | | | **100 000,00** | **151 000,00** | **151 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **151,00%** |
| 900 | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0690 | wpływy z różnych opłat (opłata produktowa) | 5 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00% |
| | **90020** | **razem rozdział** | | | **5 000,00** | **8 500,00** | **8 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **170,00%** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **5 148 807,93** | **2 431 500,00** | **2 431 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47,22%** |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | **250,00** | **10,00** | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00% |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 0970 | wpływy z różnych dochodów | **90 000,00** | **100 000,00** | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,11% |
| | **92601** | **razem rozdział** | | | **90 250,00** | **100 010,00** | **100 010,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110,81%** |
| | **92695** | **razem rozdział** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **926** | **Kultura fizyczna** | | | | **90 250,00** | **100 010,00** | **100 010,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **110,81%** |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | | | **66 244 652,35** | **68 712 233,00** | **62 402 233,00** | **10 800,00** | **6 310 000,00** | **465 000,00** | **103,72%** |

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

| Dział | Nazwa działu | Plan dochodów po zmianach na 2015 rok (stan na dzień 03.11.2015 r.) | Plan dochodów na 2016 rok | w tym: bieżące | w tym: 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 | w tym: majątkowe | w tym: 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 | % (kol. 4: kol. 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 478,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 66,67% |
| 600 | Transport i łączność | 10 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 465 000,00 | 7050,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 635 624,46 | 8 086 500,00 | 2 581 500,00 | 0,00 | 5 505 000,00 | 0,00 | 143,49% |
| 750 | Administracja publiczna | 162 212,00 | 143 285,00 | 143 285,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 88,33% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 153 077,00 | 4 079,00 | 4 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 027 859,00 | 35 548 867,00 | 35 548 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,63% |
| 758 | Różne rozliczenia | 14 566 859,00 | 15 496 577,00 | 15 496 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,38% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 015 320,27 | 1 301 205,00 | 1 301 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,57% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 197 079,23 | 4 795 210,00 | 4 795 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,27% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 87 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 148 807,93 | 2 431 500,00 | 2 431 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,22% |
| 926 | Kultura fizyczna | 90 250,00 | 100 010,00 | 100 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,81% |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 66 244 652,35 | 68 712 233,00 | 62 402 233,00 | 10 800,00 | 6 310 000,00 | 465 000,00 | 103,72% |

| Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA: | Plan na 2015 rok | Plan na 2016 rok |
|---|---|---|
| **1) Dotacje ogółem , w tym :** | 8 725 592,92 | 6 649 899,00 |
| a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami | 4 628 688,99 | 4 228 224,00 |
| 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 | 240 000,00 |
| d) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 753 656,93 | 474 180,00 |
| e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne | 2 193 247,00 | 1 707 495,00 |
| f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych | 150 000,00 | 0,00 |
| 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 |

Z up. BURMISTRZA

Karina Jaźwińska
Zastępca Burmistrza

URMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 224/15 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2015 r.

# MATERIAŁY INFORMACYJNE
## Wydatki gminnych jednostek organizacyjnych działających jako jednostki budżetowe na 2016 rok

w złotych

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdz. | Nazwa rozdziału | Plan wydatków po zmianach na 2015 rok (stan na dzień 03.11.2015r.) | Plan wydatków na 2016 rok (kol. 7+16) | Wydatki bieżące (kol. 8+11+12+13+14+15) | z tego: Wydatki jednostek budżetowych (kol. 9+ kol. 10) | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych | 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 ufp | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | % (kol. 6 : kol. 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ZSP Nr 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 206 697,53 | **4 168 839,00** | **4 162 339,00** | 4 162 339,00 | 3 820 395,00 | 341 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6 500,00** | 99,10% |
| | 801 | 80110 | Gimnazja | 1 676 425,62 | **1 686 447,00** | **1 686 447,00** | 1 686 447,00 | 1 377 449,00 | 308 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100,60% |
| | 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specyjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziezy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. | 126 234,00 | **129 295,00** | **129 295,00** | 129 295,00 | 123 334,00 | 5 961,00 | | | | | | | |
| | 801 | 80195 | Pozostała działalność | 31 704,00 | **34 275,00** | **34 275,00** | 34 275,00 | 0,00 | 34 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 108,11% |
| | 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 6 475,00 | **4 000,00** | **4 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 61,78% |
| **Razem ZSP Nr 1** | | | | **6 047 536,15** | **6 022 856,00** | **6 016 356,00** | **6 012 356,00** | **5 321 178,00** | **691 178,00** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 500,00** | **99,59%** |
| ZSP Nr 2 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 703 439,55 | **4 032 595,00** | **4 032 595,00** | 4 032 595,00 | 3 632 461,00 | 400 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 108,89% |
| | 801 | 80104 | Przedszkola | 1 161 962,00 | **1 197 478,00** | **1 197 478,00** | 1 197 478,00 | 1 077 044,00 | 120 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 103,06% |
| | 801 | 80110 | Gimnazja | 1 657 716,65 | **1 557 462,00** | **1 557 462,00** | 1 557 462,00 | 1 329 506,00 | 227 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 93,95% |
| | 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specyjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedswzkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 146 447,00 | **82 893,00** | **82 893,00** | 82 893,00 | 79 466,00 | 3 427,00 | | | | | | | 56,60% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specyjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. | 1 349 928,11 | **1 227 246,00** | **1 227 246,00** | 1 227 246,00 | 1 170 566,00 | 56 680,00 | | | | | | | | 90,91% |
| | 801 | 80195 | Pozostała działalność | 52 402,00 | **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** | 95,42% |
| | 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 12 175,00 | **6 500,00** | **6 500,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | 53,39% |
| **Razem ZSP Nr 2** | | | | **8 084 070,31** | **8 154 174,00** | **8 154 174,00** | **8 147 674,00** | **7 289 043,00** | **858 631,00** | **0,00** | **6 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **100,87%** |
| **ZSP Nr 3** | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 708 746,26 | **4 556 552,00** | **4 556 552,00** | 4 556 552,00 | 4 127 708,00 | 428 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | 96,77% |
| | 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 176 199,00 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | 0,00% |
| | 801 | 80110 | Gimnazja | 1 849 609,73 | **2 109 507,00** | **2 109 507,00** | 2 109 507,00 | 1 866 099,00 | 243 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | 114,05% |
| | 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specyjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. | 279 797,93 | **394 307,00** | **394 307,00** | 394 307,00 | 371 268,00 | 23 039,00 | | | | | | | | 140,93% |
| | 801 | 80195 | Pozostała działalność | 4 304,00 | **5 676,00** | **5 676,00** | 5 676,00 | 0,00 | 5 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | 131,88% |
| | 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 5 575,00 | **4 000,00** | **4 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | 71,75% |
| **Razem ZSP Nr 3** | | | | **7 024 231,92** | **7 070 042,00** | **7 070 042,00** | **7 066 042,00** | **6 365 075,00** | **700 967,00** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **100,65%** |
| **Przedszkole Nr 1** | 801 | 80104 | Przedszkola | 2 086 645,00 | **2 042 719,00** | **2 042 719,00** | 2 042 719,00 | 1 693 684,00 | 349 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | 97,89% |
| | 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specyjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedswzkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 59 473,00 | **53 810,00** | **53 810,00** | 53 810,00 | 50 930,00 | 2 880,00 | | | | | | | | |
| | 801 | 80195 | Pozostała działalność | 7 685,00 | **8 094,00** | **8 094,00** | 8 094,00 | 0,00 | 8 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | 105,32% |
| **Razem Przedszkole Nr 1** | | | | **2 153 803,00** | **2 104 623,00** | **2 104 623,00** | **2 104 623,00** | **1 744 614,00** | **360 009,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **97,72%** |
| **Ośrodek Pomocy Społecznej** | 852 | 85204 | Rodziny zastępcze | 72 000,00 | **103 500,00** | **103 500,00** | 103 500,00 | 0,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | 143,75% |
| | 852 | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 | 85206 | Wspieranie rodziny | 30 000,00 | **14 967,00** | **14 967,00** | 14 967,00 | 14 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | 49,89% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 109 306,00 | **4 057 228,00** | **4 057 228,00** | 377 723,00 | 355 923,00 | 21 800,00 | 0,00 | 3 679 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 98,73% |
| | 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 | 87 400,00 | **69 600,00** | **69 600,00** | 69 600,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 79,63% |
| | 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 162 465,00 | **1 179 700,00** | **1 179 700,00** | 739 000,00 | 0,00 | 739 000,00 | 0,00 | 440 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 101,48% |
| | 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 136 524,23 | **118 000,00** | **118 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 86,43% |
| | 852 | 85216 | Zasiłki stałe | 614 623,00 | **464 400,00** | **464 400,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 75,56% |
| | 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 198 959,00 | **1 390 058,00** | **1 385 058,00** | 1 380 288,00 | 1 224 678,00 | 155 610,00 | 0,00 | 4 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5 000,00** | 115,94% |
| | 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 257 700,00 | **307 100,00** | **307 100,00** | 307 100,00 | 0,00 | 307 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 119,17% |
| | 852 | 85295 | Pozostała działalność | 289 800,00 | **217 000,00** | **217 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 74,88% |
| | 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 102 360,00 | **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** | 24,42% |
| **Razem OPS** | | | | **8 064 637,23** | **7 950 053,00** | **7 945 053,00** | **2 995 678,00** | **1 595 568,00** | **1 400 110,00** | **0,00** | **4 949 375,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **98,58%** |
| **Ośrodek Sportu i Rekreacji** | 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 912 500,00 | **942 500,00** | **942 500,00** | 941 500,00 | 716 500,00 | 225 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 103,29% |
| **RAZEM OSiR WICHER** | | | | **912 500,00** | **942 500,00** | **942 500,00** | **941 500,00** | **716 500,00** | **225 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103,29%** |
| **Urząd Miasta** | 010 | 01030 | Izby rolnicze | 300,00 | **300,00** | **300,00** | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100,00% |
| | 010 | 01095 | Pozostała działalność | 478,46 | **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 | Rozwój przedsiębiorczości | 3 021,67 | **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 | 707 000,00 | **166 000,00** | **10 000,00** | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **156 000,00** | 23,48% |
| | 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 434 372,00 | **1 593 272,00** | **1 593 272,00** | 443 272,00 | 0,00 | 443 272,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 366,80% |
| | 600 | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 600,00 | **600,00** | **600,00** | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100,00% |
| | 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 295 000,00 | **660 000,00** | **60 000,00** | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **600 000,00** | 223,73% |
| | 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 775 594,25 | **3 715 200,00** | **855 200,00** | 855 200,00 | 0,00 | 855 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 860 000,00** | 77,80% |
| | 600 | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | **36 039,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **36 039,00** | |
| | 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 386 000,00 | **476 000,00** | **376 000,00** | 376 000,00 | 0,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100 000,00** | 123,32% |
| | 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 813 500,00 | **1 082 166,67** | **532 166,67** | 532 166,67 | 0,00 | 532 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **550 000,00** | 59,67% |
| | 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 148 200,00 | **160 000,00** | **160 000,00** | 160 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 107,96% |
| | 710 | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000,00 | **60 000,00** | **60 000,00** | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 120,00% |
| | 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 131 832,00 | **119 245,00** | **119 245,00** | 119 245,00 | 119 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 90,45% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 252 135,00 | **253 300,00** | **253 300,00** | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 100,46% |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 436 903,50 | **8 854 470,45** | **8 762 646,00** | 8 749 646,00 | 6 827 146,00 | 1 922 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | **91 824,45** | 104,95% |
| 750 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 255 500,00 | **140 000,00** | **140 000,00** | 140 000,00 | 5 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 54,79% |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 13 703,06 | **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 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 400,00 | **4 079,00** | **4 079,00** | 4 079,00 | 0,00 | 4 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 119,97% |
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej | 69 413,00 | | | | | | | | | | | | |
| 751 | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 39 568,00 | | | | | | | | | | | | |
| 751 | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 474,00 | **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 | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 35 222,00 | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 57 500,00 | **61 000,00** | **15 000,00** | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **46 000,00** | 106,09% |
| 754 | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | **40 000,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **40 000,00** | 400,00% |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 150 700,00 | **206 163,84** | **189 300,00** | 139 300,00 | 0,00 | 139 300,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **16 863,84** | 136,80% |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | 6 100,00 | **8 200,00** | **8 200,00** | 8 200,00 | 1 200,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 134,43% |
| 754 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 000,00 | **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** | 100,00% |
| 754 | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | **3 000,00** | **3 000,00** | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | |
| 757 | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 628 581,00 | **650 000,00** | **650 000,00** | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | **0,00** | 103,41% |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 128 943,52 | **543 000,00** | **543 000,00** | 543 000,00 | 0,00 | 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 421,11% |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 863 802,62 | **5 848 193,54** | **1 574 568,05** | 497 305,05 | 3 000,00 | 494 305,05 | 1 051 500,00 | 25 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4 273 625,49** | 120,24% |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 3 945 694,00 | **5 497 446,99** | **5 470 000,00** | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **27 446,99** | 139,33% |
| 801 | 80110 | Gimnazja | 40 000,00 | **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** | 175,00% |
| 801 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 395 000,00 | **300 000,00** | **300 000,00** | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 75,95% |
| 801 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 127 475,00 | **130 878,00** | **130 878,00** | 130 878,00 | 0,00 | 130 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 102,67% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specyjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedswzkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 462 306,00 | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specyjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziezy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. | 389,96 | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 34 060,00 | **6 000,00** | **6 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 17,62% |
| 851 | 85111 | Szpitale 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 | **10 000,00** | 100,00% |
| 851 | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 118 000,00 | **146 914,97** | **60 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **86 914,97** | 124,50% |
| 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 10 000,00 | **35 000,00** | **35 000,00** | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | | |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 500,00 | **25 000,00** | **25 000,00** | 25 000,00 | 7 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 161,29% |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 308 400,00 | **295 000,00** | **295 000,00** | 135 000,00 | 56 000,00 | 79 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 95,65% |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 41 740,00 | **39 600,00** | **39 600,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 94,87% |
| | 85307 | Dzienni opiekunowie | 3 000,00 | **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** | 100,00% |
| 854 | 85495 | Pozostała działalność | 15 000,00 | **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** | 100,00% |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 479 459,07 | **1 750 000,00** | **602 000,00** | 602 000,00 | 0,00 | 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 148 000,00** | 50,30% |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 230 761,38 | **2 581 681,00** | **2 576 681,00** | 2 576 681,00 | 130 681,00 | 2 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5 000,00** | 115,73% |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 395 000,00 | **490 600,00** | **332 600,00** | 323 000,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **158 000,00** | 124,20% |
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 139 243,00 | **125 000,00** | **125 000,00** | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 89,77% |
| 900 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 301,10 | **10 000,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10 000,00** | 16,58% |
| 900 | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 13 000,00 | **8 000,00** | **8 000,00** | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 61,54% |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 108 000,00 | **1 088 000,00** | **961 000,00** | 961 000,00 | 0,00 | 961 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **127 000,00** | 98,19% |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 371 000,00 | **405 500,00** | **305 500,00** | 305 500,00 | 1 500,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100 000,00** | 109,30% |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 980 000,00 | **907 174,54** | **900 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7 174,54** | 92,57% |
| 921 | 92116 | Biblioteki | 535 740,00 | **544 360,00** | **544 360,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 101,61% |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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** | 100,00% |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność | 70 000,00 | **80 000,00** | **80 000,00** | 73 000,00 | 10 000,00 | 63 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 114,29% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 278 249,20 | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,15% |
| | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 73 800,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,27% |
| | 926 | 92695 | Pozostała działalność | 71 720,80 | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 24 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,06% |
| **Razem Urzad Miasta** | | | | 39 054 683,59 | 39 467 985,00 | 29 018 095,72 | 19 087 272,72 | 7 237 772,00 | 11 849 500,72 | 8 958 860,00 | 359 963,00 | 12 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 10 449 889,28 | 101,06% | |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | | | | 71 341 462,20 | 71 712 233,00 | 61 250 843,72 | 46 355 145,72 | 30 269 750,00 | 16 085 395,72 | 8 958 860,00 | 5 324 838,00 | 12 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 10 461 389,28 | 100,52% | |

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

| Dział | Nazwa działu | Plan | Procentowy udział w planie |
|---|---|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 300,00 | 0,00% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 166 000,00 | 0,23% |
| 600 | Transport i łączność | 6 005 111,00 | 8,37% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 558 166,67 | 2,17% |
| 710 | Działalność usługowa | 220 000,00 | 0,31% |
| 750 | Administracja publiczna | 9 367 015,45 | 13,06% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 079,00 | 0,01% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 322 363,84 | 0,45% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 650 000,00 | 0,91% |
| 758 | Różne rozliczenia | 543 000,00 | 0,76% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 35 189 713,53 | 49,07% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 511 914,97 | 0,71% |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 964 653,00 | 11,11% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000,00 | 0,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 500,00 | 0,08% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 458 781,00 | 9,01% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 546 534,54 | 2,16% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 147 100,00 | 1,60% |
| | Wydatki razem: | 71 712 233,00 | 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 | 4 228 224,00 |
| 2) wydatki na realizacje zadań wykonywanych na mocy porozumien z organami administracji rządowej | 0.00 |
| 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między j.s.t. | 1 511 500,00 |
| 4) wydatki na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii | 320 000,00 |

Z up. BURMISTRZA
Karina Jaźwińska
Zastępca Burmistrza