

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOBYLKA
NA 2018 ROK**

DOCHODY

Dochody na **2018 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **112.591.489,34 zł.** W **81,14%** (w stosunku do ogólnej kwoty dochodów) zaplanowano wpływy z dochodów bieżących. Dochody majątkowe stanowią **18,86%** 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 91.357.108,85 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

- Dochody z podatku od nieruchomości i środków transportowych przyjęto na podstawie aktualnego stanu podstawy opodatkowania i stawek podatków przyjętych przez Radę Miasta Kobyłka na 2018 r. Dodatkowo oszacowano możliwe do odzyskania zaległości z lat ubiegłych. W sumie zaplanowano:
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 7,49% większe w stosunku do roku 2017;
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 6,88% większe w stosunku do roku 2017;
 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych o 2,12% większe w stosunku do roku 2017;

- 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. Dochody zaplanowano na podstawie analiz dokonanych przez komórki merytoryczne oraz wykonania za trzy kwartały roku bieżącego. Ogółem zaplanowano dochody z tytułu opłat o 4,34% mniejsze w stosunku do roku 2017;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano dochody na poziomie roku 2017. Dochody zostały oszacowane przez wydział realizujący ww. dochody;
- 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 o 23,53% wyższe w stosunku do roku 2017;
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów (informacja na stronie ministerstwa: Projektowana kwota subwencji ogólnej dla gmin na 2018 r. (ST3.4750.37.2017)). Wielkość udziałów gmin w PIT na 2018 rok wynosi 37,98%, (w 2017 roku udział wynosił 37,89%). Plan tych dochodów, w stosunku do planu roku bieżącego, jest większy o 11,89%;
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2018 rok zaplanowano w kwocie mniejszej w stosunku do planu roku bieżącego o 20%, na podstawie przewidywanego wykonania za III kwartały roku 2017.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Subwencję oświatową obligatoryjnie planuje się w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów. (informacja na stronie Ministerstwa: Projektowana kwota subwencji ogólnej dla gmin na 2018 r. (ST3.4750.37.2017)). Jest to kwota wstępna, wyższa o 6,28% 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 2018.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Kobyłka za przedszkolaków mieszkających w innych gminach, uczęszczających do przedszkoli na terenie Kobyłki. Na 2018 rok zaplanowano mniejsze dochody o ok. 20% w stosunku do roku bieżącego. Wysokość planu przyjęto na podstawie wykonania za 3 kwartały 2017 r.;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji dla Miasta Kobyłka została zaplanowana na poziomie roku bieżącego. Ostateczna informacja o kwocie dofinansowania do zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego zostanie przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w I kwartale 2018 roku.

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 (pisma z 24 i 30 października 2017 r. Nr FIN-I.3111.23.30.2017; FIN-I.3111.16.109.2017).

Dział 855 Rodzina

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 24 października 2017 r. Nr FIN-I.3111.23.30.2017).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z tytułu opłaty na zagospodarowanie odpadów komunalnych – zostały oszacowane przez wydział merytoryczny. Dochody zaplanowano o ok. 0,77% większe w stosunku do roku bieżącego.

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 21.234.380,49 zł

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

- Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wodociągowych – na 2018 rok zaplanowano dochody mniejsze o ok. 23% w stosunku do roku bieżącego.

Dział 600 Drogi publiczne gminne

- Zaplanowano wpływ dochodów z budżetu środków europejskich związanych z projektem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Planowana kwota dotacji na rok 2017 wynosi 14.057.380,49 zł i stanowi 80% kosztów kwalifikowanych łącznych nakładów finansowych w ramach projektu pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF” dofinansowanego z RPO WM 2014-2020, oraz na zadanie pn. Budowa parkingu

Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów”, dofinansowanego również z RPO WM 2014-2020.

Wymienione wyżej zadania są zadaniami wieloletnimi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały zaplanowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej w kwocie 12.000 zł;
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości. Wpływy te oszacowano głównie na podstawie prognozy sprzedaży nieruchomości na 2018 rok sporządzonej przez Wydział Gospodarki Przestrzennej. Dochody netto ze sprzedaży gruntów wyniosą 7.000.000,00 zł. Do sprzedaży zostaną wystawione następujące grunty:

Położenie	Nr działki	Obręb	Pow.(ha)	Dochód brutto
ul. Przyjacielska	15cz	20	3,8000	8.610.000,00 zł
	16cz			
	18cz			

Duży zasób niezagospodarowanych terenów miasta pozwala na prognozowanie dochodów w ww. wysokości. W 2018 r. zaplanowano sprzedaż terenów inwestycyjnych znajdujących się przy ul. Przyjacielskiej.

- Wpływy z tytułu odszkodowania za grunty. Wpływy te dotyczą odszkodowania za tereny przeznaczone do budowy trasy S8. Wpływy z tego tytułu zostały oszacowane przez Wydział Gospodarki Przestrzennej w kwocie netto 50.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na **2018 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **119.054.593,34 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **89.619.659,32 zł**,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **29.434.934,02 zł**.

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

Wydatki bieżące stanowią **75,28%** ogólnego planu wydatków. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią **38,38%** wydatków bieżących. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

W budżecie na 2018 r. zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 771.000,0 zł, w tym:

- rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 500.000,00 zł;
- w kwocie 271.000 zł zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe stanowią **24,72%** ogólnego planu wydatków. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka zaplanowano wydatki w kwocie **29.434.934,02 zł**. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok przedstawia **załącznik nr 3** do projektu uchwały budżetowej, który szczegółowo opisuje zakres planowanych do realizacji inwestycji oraz okres ich realizacji.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 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 2018 rok przewiduje ogółem:

o Dochody	-	112.591.489,34 zł,
o Wydatki	-	119.054.593,34 zł,
o Wynik budżetu (deficyt)	-	- 6.463.104,00 zł,
o Przychody	-	10.006.800,00 zł,
o Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) -		3.543.696,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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 2018 roku przedstawia załącznik nr 6.

Dochody z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2018 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 2018 roku przedstawia załącznik nr 8.

Dochody wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane w 2018 roku przedstawia załącznik nr 9.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 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 oraz wydatki nimi finansowane w 2018 roku przedstawia załącznik nr 11.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2018 roku przedstawia załącznik nr 12.

Planowany wynik budżetu oraz przewidywany stan zobowiązań Miasta Kobyłka na koniec 2018 roku.

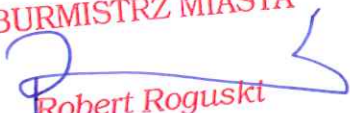
Wynik budżetu na koniec 2018 r. to deficyt w kwocie 6.463.104,00 zł który zostanie pokryty zaplanowanymi do wyemitowania obligacjami.

Planowane zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosą 50.175.246,51 zł.

W roku 2018 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 2018 – 2031 oraz objaśnienia przyjętych wartości do WPF przedstawiają szczegółowo poszczególne relacje, limity i wskaźniki zadłużenia Miasta Kobyłka na rok 2018 i lata następne.

Na koniec 2018 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych.
Do projektu uchwały budżetowej, w formie zestawień tabelarycznych załączono następujące materiały informacyjne:

- Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok zawierające dodatkowe informacje o planie dochodów po zmianach według stanu na dzień 31 października 2017 r. (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 249/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 9 listopada 2017 r.).
- Wydatki gminnych jednostek organizacyjnych działających jako jednostki budżetowe na 2018 rok zawierające dodatkowe informacje o planie wydatków po zmianach według stanu na dzień 31 października 2017 r. (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 249/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 9 listopada 2017 r.).

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

BURMISTRZ MIASTA KOBYLKA

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 249/17
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 9 listopada 2017 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach na 2017 rok (stan na dzień 31.10.2017 r.)	Plan dochodów na 2018 rok (kol. 8+10)	w tym:				% (kol. 7: kol. 6)
							bieżące	majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.		
400	40002	Dostarczanie wody	6230	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dobrowolne wpłaty na budowę wodociągu)	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	76,92%
40002 razem rozdział					130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	76,92%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	76,92%
					24 407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60014 razem rozdział					24 407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Drogi publiczne gminne	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
					13 600,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,12%
					1 871 426,56	14 057 380,49	0,00	0,00	14 057 380,49	0,00	751,16%

		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dobrowolne wpłaty na budowę dróg gminnych)	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 830 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (umowa partnerska z Powiatem Wołomińskim w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60016	razem rozdział			6 495 991,56	14 098 780,49	26 400,00	0,00	14 072 380,49	14 057 380,49	217,04%
700	Transport i łączność			6 520 398,61	14 098 780,49	26 400,00	0,00	14 072 380,49	14 057 380,49	216,23%
70004	Różne jednostki: obsługa gospodarki mieszkaniowej	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze (dochody z najmu lokali mieszkaniowych)	370 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	109,73%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
700	70004 razem rozdział			372 500,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	109,53%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	2 460 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 898 782,60	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	54,27%
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	274 900,85	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	18,19%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
70005	70005 razem rozdział			15 674 683,45	9 451 000,00	2 389 000,00	0,00	7 062 000,00	0,00	60,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa			16 047 183,45	9 859 000,00	2 797 000,00	0,00	7 062 000,00	0,00	61,44%

750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 522,00	127 529,00	127 529,00	0,00	0,00	0,00	74,35%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% opłaty za udostępnianie danych osobowych)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75011	razem rozdział			171 622,00	127 529,00	127 529,00	0,00	0,00	0,00	74,31%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	9 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	66,70%
			6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	razem rozdział			64 810,00	16 810,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	25,94%
750	75095	Pozostała działalność	0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	22,22%
	75095	razem rozdział			45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna				281 432,00	154 339,00	154 339,00	0,00	0,00	0,00	54,84%

751	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 185,00	4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	102,46%
	75101	razem rozdział			4 185,00	4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	102,46%
751	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 185,00	4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	102,46%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	razem rozdział			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752	75212	Obrota narodowa			500,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75601	razem rozdział	0910	wpływy z odsetek od niecierminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75615	razem rozdział	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 070 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	107,49%
			0320	wpływy z podatku rolnego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0330	wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	838,85	400,00	400,00	0,00			47,68%
			0910	wpływy z odsetek od niecierminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
			2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75615	razem rozdział			3 156 734,85	3 372 500,00	3 372 500,00	0,00	0,00	0,00	106,84%
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			4 472 450,02	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	106,88%
			0320	wpływy z podatku rolnego	11 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
			0330	wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	102,38%
			0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
			0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0430	wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	123,08%
			0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 943,82	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	71,10%
			0910	wpływy z odsetek od niecierminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	75,47%

[illegible]

		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	117 001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101	razem rozdział									
	80104	Przedszkola	0830	wpływy z usług	440 463,41	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,45%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	971 388,00	971 388,00	971 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104	razem rozdział									
	80110	Gimnazja	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	1 271 788,00	1 221 688,00	1 221 688,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 903,00	0,00	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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST	51 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80110	razem rozdział									
	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	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 465,44	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,61%
					6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150	razem rozdział									
					6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

801	80195	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	149 192,23	149 192,23	149 192,23	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 366,62	27 366,62	27 366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		razem rozdział	0,00	176 558,85	176 558,85	176 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oswiata i wychowanie			1 883 119,85	1 401 246,85	1 401 246,85	1 76 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 400,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	50 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
	85213		razem rozdział	92 600,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 794,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
	85214		razem rozdział	59 794,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
852	85215	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		razem rozdział	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%
	85216		razem rozdział	597 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%
852	85219	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 312,00	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%

[illegible]

	85504	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	razem rozdział			5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina										
	900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	22 164 484,00	22 268 000,00	22 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,47%
					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90001	razem rozdział			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 183 075,57	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,78%
	90002	razem rozdział										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	2 183 075,57	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,78%
					160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	razem rozdział			160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych	3 255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0690	wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	435 868,27	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47%
	90019	razem rozdział			439 124,11	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0690	wpływy z różnych opłat (opłata produktowa)	1 300,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,85%
	90020	razem rozdział			1 300,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,85%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 883 499,68	2 258 500,00	2 258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
	92601	Obiekty sportowe	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601	razem rozdział	0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	92605	Pozostała działalność	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	razem rozdział			30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	926	Kultura fizyczna			130 700,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%
		DOCHODY OGÓŁEM			107 535 854,24	112 591 489,34	112 591 489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70%

dodane

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW										
Dział	Nazwa działu	Plan dochodów po zmianach na 2017 rok (stan na dzień 31.10.2017 r.)	Plan dochodów na 2018 rok (kol. 8+10)	w tym:						
				bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		majątkowe		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:			W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	76,92%	
600	Transport i łączność	6 520 398,61	14 098 780,49	26 400,00	0,00	14 072 380,49	14 057 380,49	0,00	216,23%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 047 183,45	9 859 000,00	2 797 000,00	0,00	7 062 000,00	0,00	0,00	61,44%	
750	Administracja publiczna	281 432,00	154 339,00	154 339,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	54,84%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00	4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46%	
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 293 678,64	43 534 101,00	43 534 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79%	
758	Różne rozliczenia									
801	Oświata i wychowanie	17 003 717,01	18 050 384,00	18 050 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16%	
852	Pomoc społeczna	1 883 119,85	1 401 246,85	1 401 246,85	176 558,85	0,00	0,00	0,00	74,41%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 122 123,00	802 850,00	802 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%	
855	Rodzina	70 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 164 484,00	22 268 000,00	22 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,47%	
926	Kultura fizyczna	2 883 499,68	2 258 500,00	2 258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%	
		130 700,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%	
	DOCHODY OGÓŁEM	107 535 854,24	112 591 489,34	91 357 108,85	193 368,85	21 234 380,49	14 057 380,49	0,00	104,70%	

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

1) Dotacje ogółem, w tym:	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok
a) dochoody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	28 121 860,46	38 350 154,34
b) dochoody (dotacje) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	22 770 948,00	22 436 917,00
c) dochoody (dotacje) na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
d) dochoody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	944 407,05	0,00
e) dochoody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	2 074 800,41	14 250 749,34
f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	2 141 105,00	1 662 488,00
g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między i.s.t.	190 600,00	0,00
2) Dochoody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
	350 000,00	350 000,00

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

B U R M I S T R Z M I A S T A K O B Y Ł K A

MATERIAŁY INFORMACYJNE Wydatki gminnych jednostek organizacyjnych działających jako jednostki budżetowe na 2018 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 249/17
Burmistrz Miasta Kobyłka z dnia 9 listopada 2017 r.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach na 2017 rok (stan na dzień 31.10.2017 r.)	Plan wydatków na 2018 rok (kol. 7+16)	Z tego:											Wydatki majątkowe	% (kol. 6 : kol. 5)		
						Wydatki bieżące (kol. 8+11+12+13+14+15)	Wydatki jednostek budżetowych (kol. 9+ kol. 10)	Z tego:				Z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
								składki od nich należące	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
PSP Nr 1	801	80101	Szkół podstawowe	4 447 329,46	5 246 762,00	5 246 762,00	5 246 762,00	4 798 438,00	448 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,98%			
	801	80110	Gimnazja	1 586 554,99	1 199 452,00	1 199 452,00	1 199 452,00	1 004 106,00	195 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%			
	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	522 533,93	112 549,00	112 549,00	112 549,00	105 484,00	7 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54%			
	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dołączonych do szkół zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	70 576,00	70 576,00	70 576,00	64 696,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem SP Nr 1	801	80195	Pozostała działalność	39 439,00	39 257,00	39 257,00	39 257,00	0,00	39 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	801	80101	Szkół podstawowe	6 599 857,38	6 672 596,00	6 672 596,00	6 668 596,00	5 972 724,00	695 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,10%			
	801	80104	Przedszkola	3 635 276,91	4 082 434,00	4 082 434,00	4 082 434,00	3 664 214,00	418 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,30%			
ZSP Nr 2	801	80110	Gimnazja	1 378 913,00	1 441 162,00	1 441 162,00	1 441 162,00	1 297 489,00	143 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,51%			
	801	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	82 408,00	85 345,00	85 345,00	85 345,00	79 693,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%			
																	103,56%			

801	801.50	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	1 696 007,14	1 575 293,00	1 575 293,00	1 575 293,00	1 446 380,00	128 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
801	801.52	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i liceach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicznych, branżowych szkołach I stopnia i liceach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	229 273,00	229 273,00	229 273,00	218 415,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem ZSP Nr 2			52 780,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
854	854.15	Pozostała działalność	6 500,00	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	0,00	0,00	100,00%
Razem ZSP Nr 3			8 747 601,30	8 873 253,00	8 873 253,00	8 866 753,00	7 935 694,00	931 059,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44%
801	801.10	Gimnazja	5 004 297,68	5 699 293,00	5 699 293,00	5 699 293,00	5 168 101,00	531 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,89%
801	801.50	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	2 215 432,00	2 067 342,00	2 067 342,00	2 067 342,00	1 810 174,00	257 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
			476 712,93	328 177,00	328 177,00	328 177,00	307 701,00	20 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84%
801	801.52	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i liceach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicznych, branżowych szkołach I stopnia i liceach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	78 331,00	78 331,00	78 331,00	75 451,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801.95	Pozostała działalność	7 900,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,92%
854	854.15	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
Razem SP Nr 3			7 708 342,61	8 186 143,00	8 186 143,00	8 182 143,00	7 361 427,00	820 716,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20%

Przedszkole	801	80104	Przedszkola	2 010 795,00	2 040 716,00	2 040 716,00	1 739 882,00	280 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,49%
Nr 1	801	80149	Realizacja zadań wymagalnych stosowna, specjalnej organizacji muli i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	140 000,00	157 936,00	157 936,00	142 836,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,81%
	801	80195	Pozostała działalność	7 748,00	8 284,00	8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Przedszkole Nr 1	852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzynie	2 158 543,00	2 206 936,00	2 206 936,00	1 902 738,00	304 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,92%
Ośrodek Pomocy Społecznej	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	92 600,00	92 300,00	92 300,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	852	85214	Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 373 794,00	1 352 800,00	1 352 800,00	889 800,00	889 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	852	85215	Dodatkowe mieszkanie	100 685,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	85216	Zasłki stale	597 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 368 122,00	1 458 026,00	1 458 026,00	1 452 476,00	160 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%
	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 019,00	306 403,00	306 403,00	306 403,00	306 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13%
	852	85230	Pomoce w zakresie dożywiania	272 965,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	85415	Pomoce materialna dla uczniów	95 833,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09%
	855	85501	Świadczenie wychowawcze	16 098 630,00	16 275 000,00	16 275 000,00	244 125,00	221 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,10%
	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 037 237,00	5 941 000,00	5 941 000,00	545 038,00	531 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	855	85504	Wyświetlenie rodziny	30 615,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53%
	855	85508	Rokowania zastępcze	66 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	855	85595	Pozostała działalność	18 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
Razem OPS	926	92601	Obiekty sportowe	26 460 998,00	26 284 029,00	26 284 029,00	3 615 642,00	2 062 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
Sport i Rekreacja				1 002 700,00	1 062 233,00	1 062 233,00	1 061 233,00	765 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94%
Razem OSR WICHER				1 002 700,00	1 062 233,00	1 062 233,00	1 061 233,00	765 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta	010	01030	Ibny rolnicze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	010	01095	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400	40002	Dostarczanie wody	372 000,00	445 000,00	445 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	600	60004	Lokality transport zbiorowy	2 494 184,00	2 456 885,00	2 456 885,00	599 787,00	599 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 934 407,05	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	600	60016	Drogi publiczne gminne	18 074 626,99	24 240 371,46	24 240 371,46	840 200,00	840 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68%
	600	60078	Uswanie skutków klęsk zjawiskowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	391 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 489 735,32	2 018 033,32	353 333,32	353 333,32	0,00	353 333,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	156 550,00	156 550,00	156 550,00	6 550,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	75011	Urzędy województw	177 484,00	127 529,00	127 529,00	127 529,00	0,00	127 529,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%
750	75022	Kadry gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 932,00	263 000,00	263 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,16%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 626 442,62	9 971 062,22	9 880 693,33	9 828 023,48	7 945 371,48	1 882 652,00	0,00		3 500,00	49 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,58%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	665 500,00	524 800,00	524 800,00	19 800,00	505 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 183,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46%
752	75212	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	56 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04%
754	75412	Ochotnicze struze pożarne	233 027,68	186 027,68	152 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75414	Obrona cywilna	8 200,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	1 200,00	5 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68%
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76%
																		0,00%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	333 566,97	771 000,00	771 000,00	771 000,00	0,00	771 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80101	Szkoly podstawowe	1 303 767,35	1 470 791,99	1 043 541,00	785 192,00	2 240,00	782 952,00	16 249,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,14%
801	80104	Przedškola	7 286 763,98	8 394 235,65	8 339 341,67	613 667,67	0,00	613 667,67	7 722 800,00		2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 250,99%
801	80106	Inna forma wychowania przedszkolnego	300 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98%
801	80110	Gimnazja	137 113,20	6 166,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 526,00	150 977,00	150 977,00	150 977,00	0,00	150 977,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	80149	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	570 000,00	752 411,00	752 411,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00		411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,23%
																		132,00%
801	80150	Realizacja zadań wychowawczych stosowana specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	337 200,00	406 920,00	406 920,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00		2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,68%
801	80195	Pozostała działalność	19 000,00	167 199,00	167 199,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,59%
851	85111	Szanitacje ogólne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	173 829,93	113 829,93	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48%
																		Strona 4

