

UCHWAŁA NR XV/137/15
RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała budżetowa Miasta Kobylka 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.) uchwała 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 – 61.219.343,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 10.492.889,28 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe Miasta Kobylka, 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Planowane dochody budżetu Miasta Kobylka na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	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	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 podstawie porozumień (umów) między 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 wyłączeniem dochodów 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 wyłączeniem dochodów 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 naczelných 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 naczelných 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 z odsetek 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	0830	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
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	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	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

Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	
	1030	Izby 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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	166 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	6 077 111,00	2 581 072,00	1 431 072,00	0,00	1 431 072,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 039,00	3 496 039,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 665 272,00	1 665 272,00	515 272,00	0,00	515 272,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	660 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	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	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	36 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 598 166,67	948 166,67	948 166,67	0,00	948 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	476 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 166,67	572 166,67	572 166,67	0,00	572 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	9 367 015,45	9 275 191,00	9 022 191,00	6 951 391,00	2 070 800,00	0,00	241 000,00	12 000,00	0,00	0,00	91 824,45	91 824,45	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	91 824,45	91 824,45	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 863,84	219 500,00	169 500,00	1 200,00	168 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	134 363,84	134 363,84	31 500,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75412	Ochotnicze straż pożarne	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	16 863,84	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	39 700,00	8 200,00	8 200,00	1 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 118 213,53	30 810 641,05	24 737 378,05	20 722 910,00	4 014 468,05	6 047 500,00	25 763,00	0,00	0,00	0,00	4 307 572,48	4 307 572,48	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 464 679,54	14 184 554,05	13 177 291,05	11 583 564,00	1 593 727,05	981 500,00	25 763,00	0,00	0,00	0,00	4 280 125,49	4 280 125,49	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 374 643,99	8 347 197,00	3 790 197,00	2 770 728,00	1 019 469,00	4 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 446,99	27 446,99	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 423 416,00	5 423 416,00	5 353 416,00	4 573 054,00	780 362,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	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	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00
	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	499 703,00	499 703,00	136 703,00	130 396,00	6 307,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 820 848,00	1 820 848,00	1 750 848,00	1 665 168,00	85 680,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	104 045,00	104 045,00	98 045,00	0,00	98 045,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	511 914,97	415 000,00	195 000,00	98 000,00	97 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 914,97	96 914,97	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	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	86 914,97	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	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	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85206	Wspieranie rodziny	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	3 679 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 179 700,00	1 179 700,00	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	440 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	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	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	5 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	256 600,00	256 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85307	Dzienni opiekunowie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 386 781,00	4 838 781,00	4 829 181,00	132 181,00	4 697 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	1 148 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	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	5 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	158 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg	1 016 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	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	100 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,54	7 174,54	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	7 174,54	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	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	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	979 100,00	979 100,00	978 100,00	716 500,00	261 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	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	0,00	0,00
Wydatki razem:			71 712 233,00	61 219 343,72	46 273 645,72	30 269 750,00	16 003 895,72	8 958 860,00	5 324 838,00	12 000,00	0,00	650 000,00	10 492 889,28	10 492 889,28	31 500,00	0,00

Strona 4 z 4

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan	Procentowy udział w planie
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	0,00%
400	Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 000,00	0,23%
600	Transport i łączność	6 077 111,00	8,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 598 166,67	2,23%
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	353 863,84	0,49%
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	0,91%
758	Różne rozliczenia	543 000,00	0,76%
801	Oświata i wychowanie	35 118 213,53	48,97%
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	6 386 781,00	8,91%
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 2016 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 realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0.00
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między j.s.t.	1 543 000,00
4) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	320 000,00

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. Żałuskiego	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 Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania, dofinansowanie 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. Orłąt 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 Trerytorialnych, 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 Trerytorialnych, 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 Trerytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania

14	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 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	6060	Wykup gruntów	358 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
19	700	70005	6060	Odszkodowania za nabyte grunty z mocy prawa przy podziałach	42 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
20	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	150 000,00	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	Przedsięwzięcie 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	185 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej.	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
40	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	240 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
41	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
42	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
43	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
44	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Niemcewicza	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
45	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Brzozowej	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
46	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Kępnej	170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)

47	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
48	900	90003	6060	Zakup samochodu na potrzeby oczyszczania miasta	158 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Moniuszki, Dworkowej, Paproci, Mikołajczyka, Solskiego, Brzóska	127 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
50	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 Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
51	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 Żałuskiego, 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. Krechowickiej w Kobylce (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 Kobylce	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	754	75414	6629	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobylka	31 500,00	Urząd Miasta Kobylka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)

6	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
7	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
8	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
9	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
10	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					567 500,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					10 492 889,28		

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 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	Spląty 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	Spląty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 992	279 977,41
	<i>splata pożyczek zaciągniętych w 2013 roku w WFOŚiGW w Warszawie</i>		<i>117 002,41</i>
	<i>splata pożyczek zaciągniętych w 2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie</i>		<i>140 440,00</i>
	<i>splata pożyczek zaciągniętych w 2015 roku w WFOŚiGW w Warszawie</i>		<i>22 535,00</i>
2	Spląty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (splata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , w tym:	§ 992	3 520 022,59
	<i>splata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie</i>		<i>1 720 022,59</i>
	<i>splata kredytu z PKO BP SA w Warszawie</i>		<i>1 800 000,00</i>
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

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

**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	0,00
754	75414	6629	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
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	1 543 000,00	1 151 500,00	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	391 500,00

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

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			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	320 000,00		851	85154	295 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	25 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			320 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			320 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

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
754	75414	6629	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego. System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	0,00	0,00	31 500,00

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	1 714 000,00

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	380 000,00	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	577 000,00	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	1 130 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	2 080 000,00	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
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	323 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	20 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	20 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa 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	1 997 000,00
RAZEM (cz. I i cz. II)				9 541 360,00		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>567 500,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 958 860,00</i>
<i>dotacja paragraf 2300</i>	<i>15 000,00</i>
RAZEM DOTACJE	9 541 360,00

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 POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			159 500,00	OGÓŁEM WYDATKI			1 143 000,00

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