

BM.0050.261.2016

**Zarządzenie Nr 261/16
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 10 listopada 2016 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2017 rok

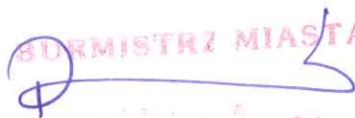
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/471/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Kobyłka **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Sporządzony projekt uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2017 rok (stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia) wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej (załącznik nr 2) oraz materiałami informacyjnymi (stanowiącymi załączniki nr 3 i 4) przedkłada się:

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

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

Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na 2017 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 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 103.421.684,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 83.768.189,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 19.653.495,44 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 103.897.811,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 82.728.886,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 21.168.925,42 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 495.225,70 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 250.000,00 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 476.127,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emitowanych obligacji w kwocie 476.127,00 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 4.000.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 3.523.873,00 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 4.000.000,00 zł, w tym:
 - a) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.523.873,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
 - b) emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 476.127,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2017 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 2017 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 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane w 2017 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 2017 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) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, polegających na zmianie planu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2017 rok (kol. 8+10)	w tym:			
						bieżące	W tym:	majątkowe	W tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dobrowolne wpłaty na budowę wodociągu)	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	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	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 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 oraz Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	2 891 658,56	0,00	0,00	2 891 658,56	2 891 658,56

		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Program rozwoju gminy i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)	1 830 965,00	0,00	0,00	1 830 965,00	0,00
		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	1 860 000,00	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	920 000,00	0,00
	60016	razem rozdział		7 502 623,56	0,00	0,00	7 502 623,56	2 891 658,56
	600	Transport i łączność		7 502 623,56	0,00	0,00	7 502 623,56	2 891 658,56
	700	Różne jednostki obsługi 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	0,00	0,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	70004	razem rozdział						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						

			0770	wpłaty z tytułu odpianego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 843 398,00	0,00			9 843 398,00		0,00
			0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 195 473,88	0,00			2 195 473,88		0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00		0,00
					14 539 871,88	2 489 000,00	0,00		12 050 871,88		0,00
					14 912 371,88	2 861 500,00	0,00		12 050 871,88		0,00
					119 776,00	119 776,00	0,00		0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		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							
750	75011 Urzędy wojewódzkie		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	100,00	0,00		0,00		0,00
					119 876,00	119 876,00	0,00		0,00		0,00
					10 000,00	10 000,00	0,00		0,00		0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i inne)	20 000,00	20 000,00	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	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
750	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)							
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
					40 800,00	40 800,00	10 800,00		0,00		0,00
					5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00

	75095	razem rozdział				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna					165 676,00	165 676,00	10 800,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych 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	4 185,00	0,00	0,00	0,00
	75101	razem rozdział				4 185,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					4 185,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00
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		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	7502	razem rozdział				600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa					600,00	600,00	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		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
	75601	razem rozdział				63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	wpływy z podatku od nieruchomości		3 070 000,00	3 070 000,00	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		3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych		52 000,00	52 000,00	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		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		15 728,00	15 728,00	0,00	0,00	0,00
	75615	razem rozdział				3 159 978,00	3 159 978,00	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		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			0330	wpływy z podatku leśnego		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
			0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

			0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0430	wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	22 000,00	22 000,00	0,00	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	0,00
					6 628 700,00	6 628 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					647 500,00	647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 473 109,00	28 473 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28 723 109,00	28 723 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					39 222 287,00	39 222 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 639 237,00	16 639 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 639 237,00	16 639 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 639 237,00	16 639 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 990,00	1 132 990,00	0,00	0,00	0,00
	80104	razem rozdział			1 433 390,00	1 433 390,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	razem rozdział			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie			1 436 490,00	1 436 490,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00
	85213	razem rozdział			45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	razem rozdział			40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasilki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00
	85216	razem rozdział			312 800,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00
	85216	razem rozdział			312 800,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219	razem rozdział			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85219	razem rozdział			125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00
	85219	razem rozdział			126 100,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	54 000,00	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
852	85228 razem rozdział			64 250,00	64 250,00	0,00	0,00	0,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230 razem rozdział			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			718 050,00	718 050,00	0,00	0,00	0,00
855	85501 Świadczenia wychowawcze	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 983 000,00	14 983 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501 razem rozdział			14 983 000,00	14 983 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 174 000,00	5 174 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502 razem rozdział			5 196 000,00	5 196 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			20 179 000,00	20 179 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001 razem rozdział			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002 Gospodarka odpadami	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 168 064,00	2 168 064,00	0,00	0,00	0,00

			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	razem rozdział			2 181 564,00	2 181 564,00	0,00	0,00	0,00
900	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 fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			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			2 441 064,00	2 441 064,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	razem rozdział			100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna			103 421 684,44	83 768 189,00	10 800,00	19 653 495,44	2 891 658,56
DOCHODY OGÓŁEM									

BOKMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2017 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 ustawy	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 ustawy
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	7 502 623,56	0,00	0,00	7 502 623,56	2 891 658,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 912 371,88	2 861 500,00	0,00	12 050 871,88	0,00
750	Administracja publiczna	165 676,00	165 676,00	10 800,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrota narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 222 287,00	39 222 287,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	16 639 237,00	16 639 237,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 436 490,00	1 436 490,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	718 050,00	718 050,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	20 179 000,00	20 179 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 064,00	2 441 064,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		103 421 684,44	83 768 189,00	10 800,00	19 653 495,44	2 891 658,56

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

1) Dotacje ogółem, w tym:	Plan na 2017 rok
a) dochoody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	27 775 374,56
b) dochoody (dotacje) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
c) dochoody (dotacje) na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	920 000,00
d) dochoody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 902 458,56
e) dochoody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	1 748 090,00
f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 830 965,00
g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	0,00
2) Dochoody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000,00

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

w złotych

z tego:

[illegible]

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 rok	% udziału w planie
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	608 000,00	0,59%
600	Transport i łączność	18 554 958,88	17,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 512 333,32	2,42%
710	Działalność usługowa	220 000,00	0,21%
750	Administracja publiczna	10 331 106,89	9,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00	0,00%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 227,68	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	0,77%
758	Różne rozliczenia	745 225,70	0,72%
801	Oświata i wychowanie	33 691 374,97	32,43%
851	Ochrona zdrowia	558 829,93	0,54%
852	Pomoc społeczna	3 710 610,00	3,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 500,00	0,14%
855	Rodzina	20 313 600,00	19,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 476 500,00	7,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 659,07	1,63%
926	Kultura fizyczna	2 174 500,00	2,09%
WYDATKI OGÓŁEM		103 897 811,44	100,00%

Z planu wydatków ogółem przypada na:	Plan na 2017 rok
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	20 373 861,00
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	2 728 154,00
4) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	350 000,00

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2017 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej	400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza	23 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej	55 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Raraja	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 43043 W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	3 661 931,68	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
9	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku ul. Dojazdowej - ZSP 3	800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
10	600	60016	6050	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	62 970,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		251 880,00		
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Orłąt Lwowskich na odcinku Nadarzyńska - Husarii	1 355 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Zadanie jednoroczne

12	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Orłąt Lwowskich na odcinku Husarii - Poniatowskiego	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
13	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Nadarzyńskiej na odcinku Orłąt Lwowskich - Husarii	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
14	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od Szymanowskiego - Moniuszki	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Fałata	850 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
16	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
17	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	195 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
	600	60016	6057		781 600,00		
18	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	222 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
	600	60016	6057		889 600,00		
19	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	217 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2017)
	600	60016	6057		870 400,00		
20	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej	1 285 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
21	600	60016	6050	Inżynier kontraktu w Kobyłce dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	18 800,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		75 200,00		
22	600	60016	6050	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	944,64	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		3 778,56		

23	600	60016	6050	Działania promocyjno-informacyjne w Kobylce 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	4 800,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		19 200,00		
24	600	60016	6050	Przygotowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności dla budowy ciągów pieszko-rowerowych w ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego, Orzeszkowej, Boh. Ossowa, Orsząga na odc. Jana Pawła - Zatuskiego oraz wzdłuż linii kolejowej w ul. Warszawskiej, Turowskiej, ulicy bez nazwy w kierunku Zielonki	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
25	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krasickiego	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
26	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i drenaż przy ul. Narutowicza i Orzeszkowej	600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turowskiej	300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa	300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
29	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Okrzei	180 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
30	600	60016	6050	Wykonanie nakładki i chodnika w Al. Jana Pawła II	600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
31	600	60016	6050	Wykonanie wjazdów na ul. Boh. Ossowa	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Akacjiowej	400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
33	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki na ul. Wspólnej i Cichej	300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
34	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejnera	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
35	700	70005	6050	Budowa placu zabaw na ul. Turowskiej	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
36	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
37	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
38	700	70005	6060	Wypuk gruntu	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
39	700	70005	6060	Odszkodowania za grunty drogowe przejęte w latach ubiegłych przy podziałach	300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne

40	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce		75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
41	750	75023	6050	Połączenie światłowodem budynków Urzędu Miasta Kobyłka		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
42	750	75023	6050	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)		15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
43	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka		55 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
44	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce		33 727,68	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
45	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce		169 702,39	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
46	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce		156 320,40	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
47	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce		101 228,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
48	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce		54 893,98	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
49	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce		53 829,93	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
50	851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOPS	Zadanie jednoroczne
51	855	85501	6060	Wydatki inwestycyjne		12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OPS	Zadanie jednoroczne
52	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego		7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
53	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyzielskiej		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
54	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
55	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
56	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej		4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)

57	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
58	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Witosza	9 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Zadanie jednoroczne
59	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdąńskiej	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
63	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Radzywińskiej	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Dąbrowskiego	43 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Zadanie jednoroczne
68	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuickiej	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Okrzei	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
71	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
72	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
73	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
74	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olenki	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
75	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci	340 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/IN	Zadanie jednoroczne

76	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jednym pomiędzy ulicami Parkową i Żakuskiego	75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
77	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
78	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
79	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej ul. Długiej	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
80	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
81	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
82	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
83	900	90002	6050	Budowa wiaty u zbiegu ul. Radzywińskiej i ul. Łokietka	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
84	900	90002	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zagospodarowania odpadów komunalnych	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
85	900	90004	6060	Zakup wieży kwiatowej	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
86	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobyłce - prace dodatkowe	70 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
87	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Natolińskiej, Truskawkowej	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
88	900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
89	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
90	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,97	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
91	921	92109	6050	Budowa klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
92	921	92601	6050	Budowa krytego boiska do piłki nożnej na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					20 985 925,42		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2017 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu radiowozu (samochodu osobowego nieoznakowanego) dla Komisariatu Policji w Kobyłce	40 000,00	Komisariat Policji w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
2	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)	20 000,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/WI	Zadanie jednoroczne
3	754	75414	6629	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	38 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
4	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
5	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
6	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
7	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					183 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					21 168 925,42		

BURMISTRZ MIASTA
Robert Koguski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
1	Dochody		103 421 684,44
2	Wydatki		103 897 811,44
	Wynik budżetu		-476 127,00
Przychody ogółem:			4 000 000,00
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	4 000 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			3 523 873,00
1	Spląty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spląty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	301 640,00
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	3 022 233,00
	<i>splata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie</i>		1 222 233,00
	<i>splata kredytu z PKO BP SA w Warszawie</i>		1 800 000,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYLEKA

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	119 776,00	119 776,00	119 776,00	119 776,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
852	85213	2010	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	
852	85228	2010	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	
855	85501	2060	14 983 000,00	14 983 000,00	14 971 000,00	187 225,00	25 520,00	14 758 255,00	12 000,00	
855	85502	2010	5 174 000,00	5 174 000,00	5 174 000,00	461 662,00	13 037,00	4 699 301,00	0,00	
Ogółem			20 373 861,00	20 373 861,00	20 361 861,00	768 663,00	135 642,00	19 457 556,00	12 000,00	

BURMISTRZ

Robert Roguski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne			
											w tym:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	60014	2710	0,00	1 768 654,00	1 768 654,00	0,00	0,00	1 768 654,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6620	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	
754	75414	6629	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
801	80101	2310	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			920 000,00	2 728 154,00	1 770 154,00	0,00	0,00	1 770 154,00	0,00	0,00	958 000,00	

w złotych

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80104	2030	1 132 990,00	1 132 990,00	1 132 990,00	1 132 990,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	2030	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	
852	85214	2030	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	
852	85216	2030	312 800,00	312 800,00	312 800,00	0,00	0,00	312 800,00	0,00	
852	85219	2030	125 700,00	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	
852	85230	2030	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	
Ogółem			1 748 090,00	1 748 090,00	1 748 090,00	1 258 690,00	45 700,00	443 700,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYLEKA

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 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	350 000,00		851	85154	330 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	20 000,00
OGÓŁEM WYDATKI							350 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

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

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych* na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	801	80101	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		801	80110	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	0,00	111 050,00	111 050,00	111 050,00	0,00	0,00
		801	80104	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	801	80101	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	766 050,00	766 050,00	766 050,00	0,00	0,00

* stan środków pieniężnych

BURMISTRZ MIASTA
Robert Rozuski

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku

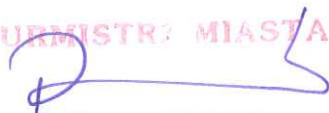
w złotych

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	579 310,00	0,00	0,00
			Nazwa zadania			
600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy	0,00	0,00	1 768 654,00
754	75404	2300	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na płatne służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów w czasie wolnym od służby w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście	0,00	0,00	10 000,00
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu (samochodu osobowego nieoznakowanego) dla Komisariatu Policji w Kobyłce	0,00	0,00	40 000,00
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	20 000,00
754	75414	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. Realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	0,00	0,00	38 000,00
801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	1 500,00
851	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				1 539 310,00	0,00	1 938 154,00

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	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 434 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 240 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00

801	80110	2540	Gimnazja - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 200,00	0,00	0,00
Nazwa zadania						
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	120 000,00
854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	42 000,00
854	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	42 000,00
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	25 000,00
855	85595	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	35 000,00
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	15 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	0,00	0,00	7 000,00
921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	15 000,00
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	10 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				7 486 200,00	0,00	345 000,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				9 025 510,00	0,00	2 283 154,00
RAZEM (cz. I i cz. II)				11 308 664,00		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe bez paragrafu 6170	123 000,00
dotacje na zadania majątkowe paragraf 6170	60 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	11 115 664,00
dotacje na zadania bieżące paragraf 2300	10 000,00
RAZEM DOTACJE	11 308 664,00

Burmistrz Miasta

 Robert Roguski

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.)
oraz wydatki nimi finansowane w 2017 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	1 739 000,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00				
OGÓŁEM DOCHODY			159 500,00				
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00				
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			159 500,00	OGÓŁEM WYDATKI			1 739 000,00

URMISTRZ
MIASTA KOBYLKA
Robert Roguski

BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2017 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 168 064,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	3 349 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				2 168 064,00	OGÓŁEM WYDATKI			3 349 000,00

BURMISTRZ
MIASTA

Robert Roguski

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOBYŁKA
NA 2017 ROK

DOCHODY

Dochody na **2017 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **103.421.684,44 zł. W 81,00%** (w stosunku do ogólnej kwoty dochodów) zaplanowano wpływy z dochodów bieżących. Dochody majątkowe stanowią **19,00%** 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 83.768.189,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 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 2017 r. Dodatkowo oszacowano możliwe do odzyskania zaległości z lat ubiegłych. W sumie zaplanowano:
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych na poziomie planu roku 2016;
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie planu roku 2016;
 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano poziomie roku 2016;
- 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 większe dochody z tytułu opłat w stosunku do planu na 2016 rok o 15%;

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano większe o 9,38% w stosunku do planu roku 2016. 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 wyższe o ok. 5,98 %;
- 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 2017 r. (ST3.4750.31.2016)). Wielkość udziałów gmin w PIT na 2017 rok wynosi 37,89%, (w 2016 roku udział wynosił 37,79%). Plan tych dochodów, w stosunku do planu roku bieżącego, jest większy o 13,89%;
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2016 rok zaplanowano w kwocie planu roku bieżącego.

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 2017 r. (ST3.4750.31.2016)). Jest to kwota wstępna, wyższa o 6,92% 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 2017.

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 2017 rok zaplanowano większe dochody. Wysokość planu przyjęto na podstawie wykonania za 3 kwartały 2016 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 2017 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 (pismo z dnia 24 października 2016 r. Nr FIN-I.3111.23.25.2016).

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 2016 r. Nr FIN-I.3111.23.25.2016).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT). W 2017 r. planuje się zwrot podatku od wydatków poniesionych w 2016 r. na budowę kanalizacji sanitarnej;
- Wpływy z tytułu opłaty na zagospodarowanie odpadów komunalnych – zostały oszacowane przez wydział merytoryczny. Dochody zaplanowano większe o ok. 4,64% w porównaniu z rokiem bieżącym.

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 19.653.495,44 zł

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

- Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wodociągowych – na 2017 rok zaplanowano dochody na poziomie roku 2016 w kwocie 100.000 zł.

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 2.891.658,56 zł i stanowi 80% kosztów kwalifikowanych łącznych nakładów finansowych w ramach projektu pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka 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 zostały ujęte w WPF.

- Z tytułu zaplanowanej realizacji zadania „Budowa drogi gminnej nr 430430 w ul. Mjr. Hubala w Kobyłce” zaplanowano:
 - ✓ dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.830.965,00 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Miasto Kobyłka złożyło wniosek o dofinansowanie, w obecnej chwili znajduje się na liście jednostek które otrzymają środki w 2017 r.;
 - ✓ dotację celową w kwocie 920.000 zł z Powiatu Wołomińskiego (na podstawie umowy partnerskiej zawartej w 2016 r.)
- Z tytułu dochodów pozyskanych z innych źródeł zaplanowano dochody:
 - ✓ zabezpieczone gwarancją bankową z tytułu wykonania umowy zawartej ze Spółką „Żubr” inwestorem centrum handlowego, w celu pokrycia wydatków związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi w ul. Orłat Lwowskich w kwocie 1.350.000 zł;
 - ✓ z tytułu wpłaty przez Spółkę „Dom” na częściowe pokrycie kosztów budowy drogi w ul. Fałata w kwocie 510.000 zł.

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 2017 rok sporządzonej przez Wydział Gospodarki Przestrzennej. Dochody netto ze sprzedaży gruntów wyniosą 9.837.398,00 zł oraz 6.000 zł z tytułu sprzedaży mieszkań na raty. Do sprzedaży zostaną wystawione następujące grunty:

Położenie	Nr działki	Obręb	Pow.(ha)	Dochód brutto
ul. Przyjacielska	15cz	20	5,6000	11.200.000,00 zł
	16cz			
	17cz			
ul. Mickiewicza	100	02	0,1801	360.000,00 zł
ul. Kazimierza Wielkiego	95/4	20	0,2474	540.000,00 zł
				12.100.000,00 zł

Duży zasób niezagospodarowanych terenów miasta pozwala na prognozowanie dochodów w ww. wysokości. W 2017 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 2.195.473,88 zł.

WYDATKI

Wydatki na **2017 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **103.897.811,44 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **82.728.886,02 zł**,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **21.168.925,42 zł**.

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

Wydatki bieżące stanowią **79,63%** ogólnego planu wydatków. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią **38,99%** 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 2017 r. zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 745.225,70 zł, w tym:

- rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 495.225,70 zł;
- w kwocie 250.000 zł zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe stanowią **20,37%** ogólnego planu wydatków. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka zaplanowano wydatki w kwocie **21.168.925,42 zł**. Plan wydatków majątkowych na 2017 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 2017 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 2017 rok przewiduje ogółem:

○ Dochody	-	103.421.684,44 zł,
○ Wydatki	-	103.897.811,44 zł,
○ Wynik budżetu (deficyt)	-	- 476.127,00 zł,
○ Przychody	-	4.000.000,00 zł,
○ Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) -		3.523.873,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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 2017 roku przedstawia załącznik nr 6.

Dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2017 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 2017 roku przedstawia załącznik nr 8.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2017 roku przedstawia załącznik nr 9.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku przedstawia załącznik nr 10.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane w 2017 roku przedstawia załącznik nr 11.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2017 roku przedstawia załącznik nr 12.

Planowany wynik budżetu oraz przewidywany stan zobowiązań Miasta Kobyłka na koniec 2017 roku.

Wynik budżetu na koniec 2017 r. to deficyt w kwocie 476.127,00 zł który zostanie pokryty zaplanowanymi do wyemitowania obligacjami.

Planowane zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosą 39.888.381,01 zł.

W roku 2017 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 2017 – 2031 oraz objaśnienia przyjętych wartości do WPF przedstawiają szczegółowo poszczególne relacje, limity i wskaźniki zadłużenia Miasta Kobyłka na rok 2017 i lata następne.

Na koniec 2017 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych.

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

- Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok zawierające dodatkowe informacje o planie dochodów po zmianach według stanu na dzień 31 października 2016 r. (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 261/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10 listopada 2016 r.).
- Wydatki gminnych jednostek organizacyjnych działających jako jednostki budżetowe na 2017 rok zawierające dodatkowe informacje o planie wydatków po zmianach według stanu na dzień 31 października 2016 r. (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 261/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10 listopada 2016 r.).

BURMISTRZA MIASTA

Robert Roguski

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok (stan na dzień 31.10.2016 r.)	Plan dochodów na 2017 rok (kol. 8+10)	w tym:		w tym:		w złotych	(kol. 7: kol. 6)
							bieżące		W tym:	majątkowe	W tym:	
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 ustawy	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
400	40002	Dostarczanie wody	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 wodociągu)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00	100,00%
	40002	razem rozdział			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00	100,00%
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00	100,00%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	razem rozdział			240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
600	60016	Drogi publiczne gminne	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 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 oraz Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	240 000,00 0,00	2 891 658,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 891 658,56 0,00	2 891 658,56	0,00	0,00%

			6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)	0,00	1 830 965,00	0,00	1 830 965,00	0,00	137,78%
			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)	1 350 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	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)	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	
60016	razem rozdział				1 350 000,00	7 502 623,56	0,00	7 502 623,56	2 891 658,56	555,75%
600	Transport i łączność				1 590 000,00	7 502 623,56	0,00	7 502 623,56	2 891 658,56	471,86%
700	70004 Różne jednostki obsługi 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)	330 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	112,12%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	332 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	112,03%
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70004 razem rozdział	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	2 470 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	240,00%

		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	9 843 398,00	0,00	0,00	9 843 398,00	0,00	178,97%	
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	944 000,00	2 195 473,88	0,00	0,00	2 195 473,88	0,00	232,57%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700	70095	razem rozdział	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	8 948 000,00	14 539 871,88	2 489 000,00	0,00	12 050 871,88	0,00	162,49%
		2059	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	16 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	70095	razem rozdział		109 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa			9 390 165,00	14 912 371,88	2 861 500,00	0,00	12 050 871,88	0,00	158,81%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	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	162 924,00	119 776,00	119 776,00	0,00	0,00	73,52%	
		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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250,00%	
	75011	razem rozdział		162 964,00	119 876,00	119 876,00	0,00	0,00	0,00	73,56%	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	wpływy z różnych opłat	2 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	454,55%	
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i inne)	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00%	

		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	9 180,00	0,00	0,00	100,00%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	100,00%
75023	razem rozdział				23 000,00	40 800,00	40 800,00	10 800,00	0,00	0,00	177,39%
750	75095	Pozostała działalność	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)		1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00%
	75095	razem rozdział			1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
750	Administracja publiczna				186 964,00	165 676,00	165 676,00	10 800,00	0,00	0,00	22,80%
751	75101	Urzędy naczelnych 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	18 359,00	4 185,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	22,80%
	75101	razem rozdział			18 359,00	4 185,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	22,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				18 359,00	4 185,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	22,80%
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	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	75202	razem rozdział			0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrońa narodowa				0,00	600,00	600,00	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%
			0910	wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
756	75601	razem rozdział			62 500,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	100,80%
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 063 269,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	100,22%

		leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0320	wpływy z podatku rolnego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0330	wpływy z podatku leśnego	3 140,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	233,33%
			2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 921,00	15 728,00	15 728,00	0,00	0,00	0,00	265,63%
					3 149 180,00	3 159 978,00	3 159 978,00	0,00	0,00	0,00	100,34%
756	75615	razem rozdział	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 407 000,00	4 407 000,00	4 407 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0320	wpływy z podatku rolnego	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	110,00%
			0330	wpływy z podatku leśnego	4 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	122,22%
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	102,44%
			0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	114,29%
			0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
			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	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	104,00%
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	15 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	146,67%
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
					6 511 500,00	6 628 700,00	6 628 700,00	0,00	0,00	0,00	101,80%
756	75616	razem rozdział	0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	109,38%
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	200 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	115,00%
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	60,00%

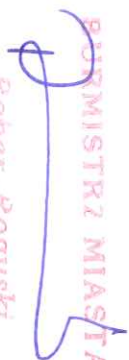
	75618	razem rozdział				588 500,00	647 500,00	647 500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	110,03%
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		24 999 499,00	28 473 109,00	28 473 109,00		0,00		0,00		0,00	0,00	113,89%
			0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		250 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	100,00%
	75621	razem rozdział				25 249 499,00	28 723 109,00	28 723 109,00		0,00		0,00		0,00	0,00	113,76%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					35 561 179,00	39 222 287,00	39 222 287,00		0,00		0,00		0,00	0,00	110,30%
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		15 561 894,00	16 639 237,00	16 639 237,00		0,00		0,00		0,00	0,00	106,92%
	75801	razem rozdział				15 561 894,00	16 639 237,00	16 639 237,00		0,00		0,00		0,00	0,00	106,92%
758	Różne rozliczenia					15 561 894,00	16 639 237,00	16 639 237,00		0,00		0,00		0,00	0,00	106,92%
801	80101	Szkoty podstawowe	0920	wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00	0,00	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie planika oraz z tytułu zwrotu podatku VAT)		6 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	33,33%
			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		123 202,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%
			6260	dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych iśi (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)		387 100,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00%
	80101	razem rozdział				516 402,00	2 100,00	2 100,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,41%
801	80104	Przedszkola	0830	wpływy z usług		250 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	120,00%
			0920	wpływy z pozostałych odsetek		10,00	100,00	100,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1000,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla planika i inne dochody)		1 000,00	300,00	300,00		0,00		0,00		0,00	0,00	30,00%
			2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 132 990,00	1 132 990,00	1 132 990,00		0,00		0,00		0,00	0,00	100,00%
	80104	razem rozdział				1 384 000,00	1 433 390,00	1 433 390,00		0,00		0,00		0,00	0,00	103,57%
801	80110	Gimnazja	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla planika)		1 400,00	1 000,00	1 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	71,43%

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	38 350,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 888,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	85213	razem rozdział			84 238,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 060,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	60,09%
	85214	razem rozdział			68 060,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	60,09%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215	razem rozdział			4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	Zasiłki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 155,00	312 800,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	56,34%
	85216	razem rozdział			555 155,00	312 800,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	56,34%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	160,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	187,50%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 406,00	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
	85219	razem rozdział			150 666,00	126 100,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	wpływy z usług	18 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
			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	59 800,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	90,30%

			2360	dochody i s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228	razem rozdział									
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 050,00 0,00	64 250,00 90 000,00	64 250,00 90 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82,32%
	85230	razem rozdział			0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	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	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	razem rozdział			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)	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	razem rozdział			167 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna				16 679 708,00	718 050,00	718 050,00	0,00	0,00	0,00	4,30%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	razem rozdział			80 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				80 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 983 000,00	14 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85501	razem rozdział			0,00	14 983 000,00	14 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

[illegible]

900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - na program "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej"	42 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	razem rozdział			42 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0570	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0690	wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019	razem rozdział			151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90020	razem rozdział			8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90020	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 051 829,87	2 441 064,00	2 441 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%
926	92601	Obiekty sportowe	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92601	razem rozdział			100 010,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09%
926	92695	Pozostała działalność	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695	razem rozdział			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	Kultura fizyczna			125 010,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%
		DOCHODY OGÓŁEM			85 373 918,87	103 421 684,44	83 768 189,00	10 800,00	19 653 495,44	2 891 658,56	121,14%		


 BURMISTRZ MIASTA
 Robert Roguski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok (stan na dzień 31.10.2016 r.)	Plan dochodów na 2017 rok (kol. 8+10)	w tym:				%
				bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00%
600	Transport i łączność	1 590 000,00	7 502 623,56	0,00	0,00	7 502 623,56	2 891 658,56	471,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 390 165,00	14 912 371,88	2 861 500,00	0,00	12 050 871,88	0,00	158,81%
750	Administracja publiczna	186 964,00	165 676,00	165 676,00	10 800,00	0,00	0,00	88,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 359,00	4 185,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	22,80%
752	Ochrona narodowa	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	110,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 561 179,00	39 222 287,00	39 222 287,00	0,00	0,00	0,00	106,92%
758	Różne rozliczenia	15 561 894,00	16 639 237,00	16 639 237,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
801	Oświata i wychowanie	2 028 803,00	1 436 490,00	1 436 490,00	0,00	0,00	0,00	4,30%
852	Pomoc społeczna	16 679 708,00	718 050,00	718 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%
855	Rodzina	0,00	20 179 000,00	20 179 000,00	0,00	0,00	0,00	80,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 051 829,87	2 441 064,00	2 441 064,00	0,00	0,00	0,00	121,14%
926	Kultura fizyczna	125 010,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	
DOCHODY OGÓŁEM		85 373 918,87	103 421 684,44	83 768 189,00	10 800,00	19 653 495,44	2 891 658,56	

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

1) Dotacje ogółem, w tym:	Plan na 2016 rok	Plan na 2017 rok
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	20 425 645,07	27 775 374,56
b) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	16 081 175,00	20 373 861,00
c) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
d) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 714 864,07	2 902 458,56
e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	2 217 506,00	1 748 090,00
f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	412 100,00	1 830 965,00
g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między i.s.t.	0,00	0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320 000,00	350 000,00

BURMISTRZA MIASTA
Robert Roguski

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Wydatki gminnych jednostek organizacyjnych
działających jako jednostki budżetowe na 2017 rok

działających jako jednostki budżetowe na 2017 rok															w złotych			
Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach na 2016 rok (stan na dzień 31.10.2016r.)	Plan wydatków na 2017 rok (kol. 7+16)	z tego:										Wydanki majątkowe	%	
						z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i gwarancji	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu			
						Wydanki jednostek budżetowych (kol. 9+ kol. 10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	Wydanki na pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
ZSP Nr 1	801	80101	Szkoły podstawowe	4 156 841,47	4 045 452,00	4 045 452,00	4 045 452,00	3 751 973,00	293 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%		
	801	80110	Gimnazja	1 666 585,94	1 650 908,00	1 650 908,00	1 650 908,00	1 391 969,00	258 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
	801	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	272 034,25	311 742,00	311 742,00	311 742,00	293 397,00	18 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,59%		
	801	80195	Pozostała działalność	34 275,00	39 439,00	39 439,00	39 439,00	0,00	39 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,07%		
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 325,00	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	92,49%		
Razem ZSP Nr 1																		
ZSP Nr 2	801	80101	Szkoły podstawowe	6 134 081,66	6 051 541,00	6 051 541,00	6 047 541,00	5 437 339,00	610 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
	801	80104	Przedszkola	3 751 037,25	3 454 556,00	3 454 556,00	3 454 556,00	3 137 704,00	316 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%		
	801	80108	Przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 197 478,00	1 352 697,00	1 352 697,00	1 352 697,00	1 227 918,00	124 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96%		
	801	80110	Gimnazja	1 704 579,26	1 829 476,00	1 829 476,00	1 829 476,00	1 668 327,00	161 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,33%		
	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	82 895,00	82 408,00	82 408,00	82 408,00	76 134,00	6 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
	801	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	1 506 274,58	1 688 323,00	1 688 323,00	1 688 323,00	1 530 481,00	157 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,09%		
	801	80195	Pozostała działalność	50 000,00	52 780,00	52 780,00	52 780,00	0,00	52 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,56%		
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 150,00	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	79,75%		
Razem ZSP Nr 2																		
ZSP Nr 3	801	80101	Szkoły podstawowe	8 300 412,09	8 466 740,00	8 466 740,00	8 460 240,00	7 640 564,00	819 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00%		
	801	80101	Szkoły podstawowe	4 714 133,97	4 803 648,00	4 803 648,00	4 803 648,00	4 403 349,00	400 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90%		
	801	80110	Gimnazja	2 264 711,99	2 176 728,00	2 176 728,00	2 176 728,00	1 947 757,00	228 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%		
Strona 1																		

801	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	356 064,91	474 963,00	474 963,00	474 963,00	452 889,00	22 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,39%
801	80195	Pozostała działalność	5 676,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,18%
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	0,00	100,00%
Razem ZSP Nr 3			7 344 586,87	7 467 239,00	7 467 239,00	7 467 239,00	6 803 995,00	659 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,67%
801	80104	Przedszkola	2 053 843,00	1 999 308,00	1 999 308,00	1 999 308,00	1 732 572,00	266 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
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	63 729,00	92 727,00	92 727,00	92 727,00	83 967,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50%
Razem Przedszkole Nr 1			8 094,00	7 748,00	7 748,00	7 748,00	0,00	7 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 125 666,00	2 099 783,00	2 099 783,00	2 099 783,00	1 816 539,00	283 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
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	89 205,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,38%
852	85214	Zasłanki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 308 760,00	1 263 400,00	1 263 400,00	1 263 400,00	0,00	820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	112 745,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
852	85216	Zasłanki stałe	573 455,00	412 800,00	412 800,00	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 419 334,00	1 346 510,00	1 346 510,00	1 339 860,00	1 179 263,00	160 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 900,00	284 400,00	284 400,00	284 400,00	0,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	202 000,00	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	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 032,00	25 000,00	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	24,26%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	10 594 916,00	14 971 000,00	14 971 000,00	14 971 000,00	187 225,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	141,42%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974 538,00	5 174 000,00	5 174 000,00	474 699,00	461 662,00	13 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,01%
855	85504	Wsparanie rodziny	30 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%

855	85508	Rodziny zastępcze	103 500,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
855	85595	Pozostała działalność	294 000,00	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	5,10%
Razem OPS			19 914 905,00	23 989 610,00	3 323 704,00	1 840 150,00	1 483 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	120,52%
926	92601	Obiekty sportowe	945 370,00	942 500,00	942 500,00	711 600,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
Razem OSiR Wicher			945 370,00	942 500,00	942 500,00	711 600,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
010	01030	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	100,00%
010	01095	Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400	40002	Dostarczanie wody	256 000,00	608 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	237,50%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 685 272,00	2 422 654,00	2 422 654,00	0,00	654 000,00	1 768 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75%
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	100,00%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	738 200,00	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	8,81%
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 810 994,02	16 066 704,88	730 200,00	0,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336 504,88	0,00	235,89%
600	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	0,00	0,00	0,00%
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	476 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 559,93	2 146 333,32	596 333,32	0,00	596 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	153,47%
700	70095	Pozostała działalność	159 665,00	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%
710	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	100,00%
710	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	100,00%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	162 924,00	119 776,00	119 776,00	119 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 300,00	254 932,00	254 932,00	0,00	14 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 952 399,43	9 671 898,89	9 506 530,00	7 544 870,00	1 948 600,00	0,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	165 368,89	0,00	108,04%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	284 500,00	284 500,00	12 500,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%
750	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 359,00	4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80%
752	75212	Obrońca narodowa	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	51 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	98,04%
754	75410	Komendy wojewódzkie	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	133,33%
754	75412	Państwowej Straży Pożarnej	216 163,84	233 027,68	199 300,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	0,00	107,80%
754	75414	Ochronnicze strażne pożarne	11 200,00	46 200,00	8 200,00	1 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	412,50%
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	75495	Pozostała działalność	3 000,00	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%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	652 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	122,70%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	189 338,00	745 225,70	745 225,70	0,00	745 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60%
801	80101	Szkoly podstawowe	7 068 207,59	1 409 408,99	982 158,00	2 000,00	430 000,00	521 500,00	0,00	28 658,00	0,00	0,00	0,00	427 250,99	0,00	19,94%
801	80104	Przedszkola	5 422 868,99	6 378 893,98	6 324 000,00	0,00	650 000,00	5 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	0,00	117,63%
801	80106	Inna forma wychowania	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00%
801	80110	przedzszkolnego	93 424,81	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
801	80113	Gimnazja	300 000,00	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	133,33%
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	300 000,00	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	133,33%

801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 878,00	126 069,00	126 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
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	462 578,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,22%
801	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	218 658,26	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,21%
801	80195	Pozostała działalność	13 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70%
851	85111	Szpitala 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	146 914,97	173 829,93	173 829,93	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 829,93	118,32%
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,85%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 876,90	330 000,00	310 000,00	0,00	190 000,00	66 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	101,89%
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85495	Pozostała działalność	18 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,89%
855	85507	Dzielnia opiekuńcza	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	100,00%
855	85595	Pozostała działalność	36 148,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,38%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 698 700,00	1 739 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	102,37%
900	90002	Gospodarka odpadami	3 010 163,59	3 426 000,00	3 256 000,00	0,00	3 256 000,00	149 000,00	3 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	113,81%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 600,00	360 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 360,80	248 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	124,03%
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	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	15 000,00	150,00%
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 300,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 086 000,00	1 030 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	94,84%
900	90095	Pozostała działalność	509 900,00	650 000,00	390 000,00	0,00	383 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	127,48%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 174,54	949 349,07	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 349,07	104,65%
921	92116	Biblioteki	550 360,00	579 310,00	579 310,00	0,00	75 000,00	0,00	579 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,38%
921	92195	Pozostała działalność	91 500,00	90 000,00	90 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
926	92601	Obiekty sportowe	36 600,00	1 053 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2877,05%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
926	92695	Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	29 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Razem Urząd Miasta			46 096 028,67	54 868 398,44	33 711 473,02	21 411 491,02	8 007 346,00	13 404 145,02	11 115 664,00	372 258,00	12 060,00	0,00	800 000,00	21 156 925,42	119,03%		
OGÓŁEM WYDATKI			90 861 050,29	103 897 811,44	82 728 886,02	49 747 498,02	32 257 533,00	17 489 965,02	11 115 664,00	21 053 664,00	12 060,00	0,00	800 000,00	21 168 925,42	114,35%		