

UCHWAŁA NR XXIX/257/16
RADY MIASTA KOBYLKA

z dnia 12 grudnia 2016 r.

Uchwała budżetowa Miasta Kobylka 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 2016 r. poz. 1870) uchwala 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 – 82.628.886,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 21.268.925,42 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 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 2016 r., poz. 1943) 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 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, 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Ewa Jaźwińska

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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
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	Wytwarzanie 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 gminnej 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	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)	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	70004	razem rozdział			372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	2 460 000,00	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	0,00	12 000,00	0,00

			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 843 398,00	0,00	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	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
	70005	razem rozdział			14 539 871,88	2 489 000,00	0,00	12 050 871,88	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				14 912 371,88	2 861 500,00	0,00	12 050 871,88	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 776,00	119 776,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% opłaty za udostępnianie danych osobowych)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011	razem rozdział			119 876,00	119 876,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	wpływy z różnych opłat	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
	75023	razem rozdział			40 800,00	40 800,00	10 800,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	0920	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)	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 naczelných 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 naczelných 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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
			0430	wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	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
			0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616	razem rozdział			6 628 700,00	6 628 700,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	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
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75618	razem rozdział			647 500,00	647 500,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 473 109,00	28 473 109,00	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
	75621	razem rozdział			28 723 109,00	28 723 109,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				39 222 287,00	39 222 287,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 639 237,00	16 639 237,00	0,00	0,00	0,00
	75801	razem rozdział			16 639 237,00	16 639 237,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia				16 639 237,00	16 639 237,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu zwrotu podatku VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	razem rozdział			2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0830	wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	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
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00
	85213	razem rozdział			84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
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)	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00
	85214	razem rozdział			40 900,00	40 900,00	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)	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
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	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)	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
	85228	razem rozdział			64 250,00	64 250,00	0,00	0,00	0,00
852	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 z 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
	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	razem rozdział			100 100,00	100 100,00	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

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 ufp	majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	4	5	6	7	8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
600	Transport i łączność	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	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 222 287,00	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:	Plan na 2017 rok
1) Dotacje ogółem , w tym :	27 775 374,56
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	20 373 861,00
b) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
c) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	920 000,00
d) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 902 458,56
e) dochody (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) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000,00

Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2017 rok (kol. 5+ 14)	z tego:												
				Wydatki bieżące 6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych (kol. 7+ kol. 8)	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe (kol. 15+17)	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	0,00
010	01095	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		razem dział	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Dostarczanie wody	608 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00
400		razem dział	608 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 394 184,00	2 394 184,00	654 000,00	0,00	654 000,00	1 740 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	16 096 704,88	730 200,00	730 200,00	0,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 504,88	15 366 504,88	2 891 658,56	0,00
600		razem dział	18 556 488,88	3 189 984,00	1 449 800,00	0,00	1 449 800,00	1 740 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 504,88	15 366 504,88	2 891 658,56	0,00
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	366 000,00	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	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 146 333,32	596 333,32	596 333,32	0,00	596 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
700		razem dział	2 512 333,32	962 333,32	962 333,32	0,00	962 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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	0,00
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	0,00
710		razem dział	220 000,00	220 000,00	220 000,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	119 776,00	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	0,00
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 932,00	254 932,00	14 932,00	0,00	14 932,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 671 898,89	9 506 530,00	9 493 470,00	7 544 870,00	1 948 600,00	0,00	1 000,00	12 060,00	0,00	0,00	165 368,89	165 368,89	0,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 500,00	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	0,00
750		razem dział	10 331 106,89	10 165 738,00	9 912 678,00	7 677 146,00	2 235 532,00	0,00	241 000,00	12 060,00	0,00	0,00	165 368,89	165 368,89	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 185,00	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	0,00
751		razem dział	4 185,00	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	0,00
752	75212	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		razem dział	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	233 027,68	199 300,00	139 300,00	0,00	139 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	33 727,68	33 727,68	0,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	46 200,00	8 200,00	8 200,00	1 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
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	0,00
754		razem dział	353 227,68	221 500,00	161 500,00	1 200,00	160 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	131 727,68	131 727,68	38 000,00	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		razem dział	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	745 225,70	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	0,00
758		razem dział	745 225,70	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	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	13 713 064,99	13 285 814,00	12 735 656,00	11 295 026,00	1 440 630,00	521 500,00	28 658,00	0,00	0,00	0,00	427 250,99	427 250,99	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	9 505 768,98	9 450 875,00	3 776 875,00	2 960 490,00	816 385,00	5 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	5 742 112,00	5 742 112,00	5 657 112,00	5 008 053,00	649 059,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 069,00	126 069,00	126 069,00	0,00	126 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	745 135,00	745 135,00	175 135,00	160 101,00	15 034,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 812 228,00	2 812 228,00	2 475 028,00	2 276 767,00	198 261,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	121 867,00	121 867,00	107 867,00	0,00	107 867,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		razem dział	33 466 244,97	32 984 100,00	25 453 742,00	21 700 437,00	3 753 305,00	7 501 700,00	28 658,00	0,00	0,00	0,00	482 144,97	482 144,97	0,00	0,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	173 829,93	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 829,93	113 829,93	0,00	0,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	310 000,00	190 000,00	66 000,00	124 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
851		razem dział	558 829,93	425 000,00	245 000,00	109 000,00	136 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 829,93	133 829,93	0,00	0,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 263 400,00	1 263 400,00	820 500,00	0,00	820 500,00	0,00	442 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	412 800,00	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 346 510,00	1 346 510,00	1 339 860,00	1 179 263,00	160 597,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		razem dział	3 710 610,00	3 710 610,00	2 542 260,00	1 179 263,00	1 362 997,00	0,00	1 168 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	Pozostała działalność	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	0,00
854		razem dział	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	14 983 000,00	14 971 000,00	212 745,00	187 225,00	25 520,00	0,00	14 758 255,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 174 000,00	5 174 000,00	474 699,00	461 662,00	13 037,00	0,00	4 699 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	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	0,00
855	85507	Dzienni opiekunowie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	Rodziny zastępcze	82 000,00	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	0,00
855	85595	Pozostała działalność	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		razem dział	20 313 600,00	20 301 600,00	784 444,00	663 887,00	120 557,00	35 000,00	19 482 156,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 709 000,00	659 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	3 426 000,00	3 256 000,00	3 256 000,00	149 000,00	3 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	360 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	650 000,00	390 000,00	383 000,00	2 000,00	381 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
900		razem dział	7 546 500,00	5 726 500,00	5 716 500,00	151 000,00	5 565 500,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 349,07	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 349,07	49 349,07	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	579 310,00	579 310,00	0,00	0,00	0,00	579 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		razem dział	1 693 659,07	1 644 310,00	155 000,00	20 000,00	135 000,00	1 489 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 349,07	49 349,07	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	1 995 500,00	995 500,00	994 500,00	711 600,00	282 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Pozostała działalność	272 600,00	272 600,00	272 600,00	33 600,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		razem dział	2 328 100,00	1 328 100,00	1 272 100,00	750 200,00	521 900,00	25 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			103 897 811,44	82 628 886,02	49 675 968,02	32 262 133,00	17 413 835,02	11 087 194,00	21 053 664,00	12 060,00	0,00	800 000,00	21 268 925,42	21 268 925,42	2 929 658,56	0,00

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	18 556 488,88	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	33 466 244,97	32,21%
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	7 546 500,00	7,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 659,07	1,63%
926	Kultura fizyczna	2 328 100,00	2,24%
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.	2 699 684,00
4) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	350 000,00

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/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza	23 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej	55 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
6	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
7	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Pułaskiego	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 43043W 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/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku ul. Dojazdowej - ZSP 3	800 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
11	600	60016	6050	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów , zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	62 970,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018)
	600	60016	6057		251 880,00		
12	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Orłąt Lwowskich na odcinku Nadarzyńska - Husarii	1 355 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

13	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Orłąt Lwowskich na odcinku Husarii - Poniatowskiego	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
14	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Nadarzyńskiej na odcinku Orłąt Lwowskich - Husarii	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
15	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od Szymanowskiego - Moniuszki	500 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
16	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Fałata	850 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
17	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
18	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		
19	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Kościelnej i ul. Radzywińskiej 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		
20	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		
21	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej	1 285 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
22	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		
23	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		
24	600	60016	6050	Działania promocyjno-informacyjne 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	4 800,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
	600	60016	6057		19 200,00		
25	600	60016	6050	Przygotowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności dla budowy ciągów pieszo-rowerowych w ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego, Orzeszkowej, Boh. Ossowa, Orszagha na odc. Jana Pawła - Załuskiego oraz wzdłuż linii kolejowej w ul. Warszawskiej, Turowskiej. ulicy bez nazwy w kierunku Zielonki	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
26	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krasickiego	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne

27	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i drenaż przy ul. Narutowicza i Orzeszkowej	600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turowskiej	300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Prusa	300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
30	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Okrzei	180 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
31	600	60016	6050	Wykonanie nakładki i chodnika w Al. Jana Pawła II	600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	600	60016	6050	Wykonanie wjazdów na ul. Boh. Ossowa	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
33	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Akacyjowej	400 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
34	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki na ul. Wspólnej i Cichej	300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
35	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Ejtnera	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
36	700	70005	6050	Budowa placu zabaw na ul. Turowskiej	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
37	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
38	700	70005	6060	Zakup zabawek na place zabaw	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
39	700	70005	6060	Wykup gruntu	1 000 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
40	700	70005	6060	Odszkodowania za grunty drogowe przejęte w latach ubiegłych przy podziałach	300 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
41	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce	75 368,89	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
42	750	75023	6050	Połączenie światłowodem budynków Urzędu Miasta Kobyłka	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
43	750	75023	6050	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2022)
44	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka - zakup sprzętu komputerowego	55 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
45	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
46	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

47	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
48	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
49	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
50	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
51	851	85154	6060	Zakup zabawki na plac zabaw w ramach programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOPS	Zadanie jednoroczne
52	855	85501	6060	Zakup drzwi zewnętrznych do OPS w Kobyłce	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/OPS	Zadanie jednoroczne
53	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
54	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej	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. Warszawskiej	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. Żeromskiego	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. Belgijskiej	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
58	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
59	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Witosa	9 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdańskiej	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
63	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)

65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacyjowej	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Radzywińskiej	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
68	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Dąbrowskiego	43 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuickiej	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
71	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Okrzei (etap II)	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
72	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
73	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
74	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
75	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki	36 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
76	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci	310 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
77	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdny między ulicami Parkową i Załuskiego	75 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
78	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
79	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ul. Heweliusza	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
80	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej ul. Długiej	200 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
81	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)
82	900	90001	6050	Modernizacja rowu przy ul. Krzywej	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
83	900	90001	6050	Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2019)
84	900	90002	6050	Budowa wiaty u zbiegu ul. Radzywińskiej i ul. Łokietka	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne

85	900	90002	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zagospodarowania odpadów komunalnych	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
86	900	90004	6060	Zakup wieży kwiatowej	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
87	900	90004	6060	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
88	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobyłce - prace dodatkowe	70 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
89	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
90	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)
91	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pl. 15 Sierpnia	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2017-2018)
92	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,07	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
93	921	92109	6050	Budowa klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce	35 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
94	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					21 085 925,42		

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)					21 268 925,42		

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 (spląta 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>spląta kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie</i>		<i>1 222 233,00</i>
	<i>spląta kredytu z PKO BP SA w Warszawie</i>		<i>1 800 000,00</i>
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	119 776,00	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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2710	0,00	1 740 184,00	1 740 184,00	0,00	0,00	1 740 184,00	0,00	0,00
600	60016	6620	920 000,00	920 000,00	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	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
Ogółem			920 000,00	2 699 684,00	1 741 684,00	0,00	0,00	1 741 684,00	0,00	958 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej Nr XXIX/257/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2030	1 132 990,00	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

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
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	20 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			350 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			350 000,00

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

w złotych

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

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 Zakład 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	1 740 184,00
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	1 839 684,00

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	2 184 684,00
RAZEM (cz. I i cz. II)				11 210 194,00		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	123 000,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	11 087 194,00
RAZEM DOTACJE	11 210 194,00

**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**

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	1 050 000,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00				
OGÓŁEM DOCHODY			159 500,00				
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00				
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			159 500,00	OGÓŁEM WYDATKI			1 050 000,00

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	2 181 564,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	3 349 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				2 181 564,00	OGÓŁEM WYDATKI			3 349 000,00