

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
MIASTA KOBYŁKA NA ROK 2012
NR /11
RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE
z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²⁾) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 59.747.406 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 48.433.738 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie - 11.313.668 zł;
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 51.786.213, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 45.115.917 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 6.670.296 zł;
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe na 2012 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 7.961.193 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę kredytów - w kwocie 3.484.601 zł;
- 2) planowaną spłatę pożyczek - w kwocie 4.476.592 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 0 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.961.193 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 190.000 zł;
- 2) celowe w wysokości - 387.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 107.000 zł,
 - b) na zadania oświatowe w wysokości - 280.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały

3. Ustala się dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2012 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 2012 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2012 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane w 2012 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

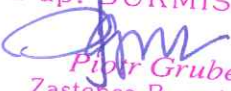
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Kobyłka;
- 3) do dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy (w tym również dokonywania przesunięć między wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi, za wyjątkiem dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kobyłka), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) do dokonywania zmian planu wydatków majątkowych, nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka (w tym również dokonywania przesunięć między wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi, za wyjątkiem dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kobyłka), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań majątkowych lub utworzenia nowych zadań;
- 5) do dokonywania przenoszenia wydatków z rezerwy ogólnej na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 217 poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2012 rok (kol. 7+9)	w tym:			
						bieżące	w tym:		W tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.	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	6	7	8	9	10
400	40002	Dostarczanie wody	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (darowizny na podłączenie do wodociągu miejskiego)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	40002	razem rozdział			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0750	dochody z najmu lokali mieszkalnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	70004	razem rozdział			300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			0750	dochody z dzierżawy lokali i gruntów oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych	1 281 750,00	1 281 750,00	0,00	0,00	0,00
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
			0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	razem rozdział			5 388 750,00	1 373 750,00	0,00	4 015 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				5 689 250,00	1 674 250,00	0,00	4 015 000,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 473,00	107 473,00	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)	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011 razem rozdział			107 563,00	107 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i inne)	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich - dofinansowanie do zadania: "Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I" - w ramach RPO WM na lata 2007-2013	2 522 076,00	0,00	0,00	2 522 076,00	2 522 076,00	0,00
	75023 razem rozdział			2 556 156,00	34 080,00	0,00	2 522 076,00	2 522 076,00	0,00
750	75095 Pozostała działalność	0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095 razem rozdział			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			2 713 719,00	191 643,00	0,00	2 522 076,00	2 522 076,00	0,00
751	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101 razem rozdział			3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414 Obrona cywilna	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414 razem rozdział			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601 razem rozdział			73 100,00	73 100,00	0,00	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	podatek od nieruchomości	2 394 306,00	2 394 306,00	0,00	0,00	0,00
			0330	podatek leśny	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			0340	podatek od środków transportowych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
			2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	497 210,00	497 210,00	0,00	0,00	0,00
	75615	razem rozdział			3 006 616,00	3 006 616,00	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	podatek od nieruchomości	3 939 668,00	3 939 668,00	0,00	0,00	0,00
			0320	podatek rolny	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
			0330	podatek leśny	7 069,00	7 069,00	0,00	0,00	0,00
			0340	podatek od środków transportowych	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
			0360	podatek od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			0370	opłata od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			0430	wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 514 000,00	1 514 000,00	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
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616	razem rozdział			6 368 737,00	6 368 737,00	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	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291 076,00	291 076,00	0,00	0,00	0,00
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	75618	razem rozdział			482 076,00	482 076,00	0,00	0,00	0,00

756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 075 761,00	20 075 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	razem rozdział			20 170 961,00	20 170 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				30 101 490,00	30 101 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 494 285,00	11 494 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	razem rozdział			11 494 285,00	11 494 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia				11 494 285,00	11 494 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0920	pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	razem rozdział			5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0690	wpływy z różnych opłat (opłata stała za przedszkole)	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w tym: Przedszkole Nr 1	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przedszkole Nr 2 (ZSP Nr 2)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	razem rozdział			546 060,00	546 060,00	0,00	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	0,00
	80110	razem rozdział			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				552 760,00	552 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 569 000,00	3 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	razem rozdział			3 588 000,00	3 588 000,00	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 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 ustawami	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
	85213	razem rozdział			36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	razem rozdział			33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	razem rozdział			341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	pozostałe odsetki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	razem rozdział			210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85228	razem rozdział			66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	razem rozdział			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna				4 364 800,00	4 364 800,00	0,00	0,00	0,00

900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0830	wpływ z usług (ścieki)	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków poniesionych na zadanie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włomin - Kobyłka" przy udziale środków z Funduszu Spójności	4 476 592,00	0,00	0,00	4 476 592,00	4 476 592,00
	90001	razem rozdział			4 498 892,00	22 300,00	0,00	4 476 592,00	4 476 592,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	razem rozdział			28 000,00	28 000,00	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)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	90020	razem rozdział			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 527 392,00	50 800,00	0,00	4 476 592,00	4 476 592,00
	DOCHODY OGÓŁEM				59 747 406,00	48 433 738,00	0,00	11 313 668,00	6 998 668,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2012 rok	w tym:			
			bieżące	majątkowe		w tym:
				w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wfp	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 689 250,00	1 674 250,00	0,00	4 015 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 713 719,00	191 643,00	0,00	2 522 076,00	2 522 076,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	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	30 101 490,00	30 101 490,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 494 285,00	11 494 285,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	552 760,00	552 760,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 364 800,00	4 364 800,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 527 392,00	50 800,00	0,00	4 476 592,00	4 476 592,00
DOCHODY OGÓŁEM		59 747 406,00	48 433 738,00	0,00	11 313 668,00	6 998 668,00

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:

1) Dotacje ogółem, w tym :	Plan na 2012 rok
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	11 487 351,00
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	120 000,00
d) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 998 668,00
e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	633 600,00
f) dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego	0,00
g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	291 076,00

Z up. BURMISTRZA

Piotr Burmistrz
Zastępca Burmistrza

Planowane wydatki budżetu Miasta Kobylka na 2012 rok

w złotych

Z tego:																				
Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2012 rok (kol. 5+ 14)	Wydatki bieżące (kol. 6+9+10+11+12+13)	Z tego:										Wydatki majątkowe (kol. 15+17)	Z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych (kol. 7+ kol. 8)	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wfp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	14	15		16	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych											w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wfp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010	01030	Izby rolnicze	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
010		razem dział	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 116	5 116	5 116	0	0			
150		razem dział	5 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 116	5 116	5 116	0	0			
400	40002	Dostarczanie wody	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000	480 000	0	0			
400		razem dział	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000	480 000	0	0			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 090 660	1 090 660	1 090 660	0	1 090 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	571 284	71 284	71 284	0	71 284	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0			
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 744 000	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0	0	0	464 000	464 000	464 000	0	0			
600		razem dział	3 405 944	2 441 944	2 441 944	0	2 441 944	0	0	0	0	0	964 000	964 000	964 000	0	0			
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	416 500	416 500	416 500	16 200	400 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 000	1 051 000	1 051 000	0	1 051 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0			
700		razem dział	1 967 500	1 467 500	1 467 500	16 200	1 451 300	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0			
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	65 000	65 000	15 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710		razem dział	145 000	145 000	145 000	15 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	75011	Urzędy wojewódzkie	107 473	107 473	107 473	107 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 200	209 200	49 200	0	49 200	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 198 590	6 169 640	6 169 640	5 151 000	1 018 640	0	0	0	0	0	3 028 950	3 028 950	2 943 150	0	0			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	200 000	15 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	75095	Pozostała działalność	6 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 230	6 230	6 230	0	0			
750		razem dział	9 721 493	6 686 313	6 526 313	5 273 473	1 252 840	0	160 000	0	0	0	3 035 180	3 035 180	2 949 380	0	0			

[illegible]

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2012 rok	% udziału w planie
010	Rolnictwo i łowiectwo	370	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 116	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000	0,93%
600	Transport i łączność	3 405 944	6,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 967 500	3,80%
710	Działalność usługowa	145 000	0,28%
750	Administracja publiczna	9 721 493	18,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 250	0,01%
757	Obsługa długu publicznego	1 026 482	0,36%
758	Różne rozliczenia	577 000	1,98%
801	Oświata i wychowanie	21 379 807	1,11%
851	Ochrona zdrowia	365 076	41,28%
852	Pomoc społeczna	6 518 310	0,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 100	12,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 211 755	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000	8,13%
926	Kultura fizyczna	465 800	2,43%
WYDATKI OGÓŁEM		51 786 213	0,90%
			100,00%

Z planu wydatków ogółem przypada na:		Plan na 2012 rok
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		3 735 083
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		0
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		616 346
4) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		291 076

Z UP. BURMISTRZA
Piotr Grubek
 Zastępca Burmistrza

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobylka w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2012 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	Budowa sieci wodociagowych	300 000	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
2	400	40002	Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wygonowej w Kobylce	180 000	Urząd Miasta Kobylka	
3	600	60016	Budowa dróg gminnych - Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki wraz z odwodnieniem - I etap	384 000	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
4	600	60016	Budowa dróg gminnych - Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego	80 000	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
5	700	70005	Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)	500 000	Urząd Miasta Kobylka	
6	750	75023	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)	3 016 950	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
7	750	75023	Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka - etap II (w ramach RPO WM na lata 2007-2013)	12 000	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
8	754	75414	Zakup syreny alarmowej na budynku ZANTEN w Kobylce	5 000	Urząd Miasta Kobylka	
9	801	80101	Zwiększenie dostępu do kształcenia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kobylka poprzez zakup i montaż platform schodowych w ZSP Nr 2 w Kobylce	65 000	Urząd Miasta Kobylka	
10	801	80101	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Kobylce w ramach projektu rozbudowy i ocieplenia budynku	235 000	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
11	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Czarnoleskiej	150 000	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
12	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie projektów odwodnień	120 000	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
13	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Budowa pompowni do odprowadzania wód deszczowych z terenu MKS WICHER Kobylka	200 000	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF

14	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	700 000	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
15	900	90003	Zakup odsiarczarki	6 000	Urząd Miasta Kobyłka	
16	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	160 000	Urząd Miasta Kobyłka	
17	921	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	25 000	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
OGÓŁEM				6 138 950		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2012 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 116	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	zadanie ujęte w WPF
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku ul. Zagańczyka i Mareckiej w Kobyłce wraz z infrastrukturą drogową - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	
3	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 230	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	zadanie ujęte w WPF
4	754	75411	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) dla Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Wołominie - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	

5	851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	Starostwo Powiatu Wołomińskiego	
OGÓŁEM				531 346		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (część I i II)				6 670 296		

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubecki
Zastępca Burmistrza

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 rok
1	1	2	3
1	Dochody		59 747 406
2	Wydatki		51 786 213
3	Wynik budżetu (nadwyżka)		7 961 193
Przychody ogółem:			
1	Kredyty	§ 952	0
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			
1	Spląty kredytów nie związanych z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	54 973
2	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 628
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	§ 963	4 476 592
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Lokaty	§ 994	0
7	Wypłaty papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			
			0

Z up. BURMISTRZA
Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			9	10
						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	107 473	107 473	107 473	107 473	0	0	0	0
751	75101	2010	3 210	3 210	3 210	3 000	210	0	0	0
754	75414	2010	500	500	500	0	500,00	0	0	0
852	85212	2010	3 569 000	3 569 000	3 569 000	151 435	22 265	3 395 300	0	0
852	85213	2010	6 900	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
852	85228	2010	48 000	48 000	48 000	0	48 000,00	0	0	0
Ogółem			3 735 083	3 735 083	3 735 083	261 908	77 875	3 395 300		0

Z up. BURMISTRZA
Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

w złotych												
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				dotacje	świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
150	15011	6639	0	5 116	0	0	0	0	0	5 116		
750	75095	6639	0	6 230	0	0	0	0	0	6 230		
801	80104	2310	120 000	605 000	605 000	0	0	605 000	0	0		
Ogółem			120 000	616 346	605 000	0	0	605 000	0	11 346		

Z up. BURMISTRZA
Piotr Strubek
Zastępca Burmistrza

Dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2012 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	
852	85213	2030	29 600	29 600	29 600	0	29 600	0	0	
852	85214	2030	33 000	33 000	33 000	0	0	33 000	0	
852	85216	2030	341 000	341 000	341 000	0	0	341 000	0	
852	85219	2030	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	
852	85295	2030	90 000	90 000	90 000	0	0	90 000	0	
Ogółem			633 600	633 600	633 600	140 000	29 600	464 000	0	

w złotych

Z UP. BURMISTRZA
Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

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 2012 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	291 076		851	85154	281 076
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	10 000
Ogółem							291 076

Z up. BURMISTRZA

Piotr Gmbeł
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr /11 Rady Miejskiej w Kobylic z dnia

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2012 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	63 000	63 000	63 000	0	0
		801	80110	0	27 000	27 000	27 000	0	0
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	0	110 000	110 000	110 000	0	0
		801	80104	0	110 000	110 000	110 000	0	0
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	801	80101	0	53 500	53 500	53 500	0	0
4	Przedszkole Nr 1	801	80104	0	265 000	265 000	265 000	0	0
Ogółem				0	628 500	628 500	628 500	0	0

* stan środków pieniężnych

Z up. BURMISTRZA
Piotr Grabek
Zastępca Burmistrza

Dotacje udzielane w 2011/2012 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000	0	0
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	670 000	0	0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	490 000	0	0
		Nazwa zadania			
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0	0	5 116
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4352W na odcinku ul. Zagańczyka i Mareckiej w Kobyłce wraz z infrastrukturą drogową - dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	500 000
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	6 230
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	5 000
754	75411	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie - dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	10 000

801	80104	Refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli za uczniów będących mieszkańcami gminy Kobyłka - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	0	605 000
851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie - dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	10 000
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 220 000	0	1 141 346

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Kobyłce "Konik na biegunach"	1 024 000	0	0
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	72 000	0	0
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	760 000	0	0
		Nazwa zadania			
801	80195	Oświata i wychowanie	0	0	25 000
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0	0	140 000
852	85295	Pomoc społeczna	0	0	10 000
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	20 000
900	90001	Dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0	0	5 000
900	90002	Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest	0	0	35 000
900	90005	Dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną powietrza oraz wykorzystaniem lokalnych źródeł odnawialnych dotacja na źródła odnawialne pompy ciepłe, kolektory słoneczne	0	0	5 000
900	90095	Dofinansowanie oznakowania psów oraz kastracji ew. sterylizacji zwierząt domowych	0	0	5 000
921	92195	Kultura i sztuka	0	0	15 000
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0	0	70 000
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 856 000	0	330 000
OGÓŁEM			3 076 000	0	1 471 346

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	531 346
dotacje na zadania bieżące	4 016 000
RAZEM DOTACJE	4 547 346

Z up. BURMISTRZA

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 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane w 2012 roku

DOCHODY			WYDATKI				Plan	Plan
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa		
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000					
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500					
OGÓŁEM DOCHODY			28 500					
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	900	90002	Gospodarka odpadami		28 500
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			28 500	RAZEM				28 500

Z up. BURMISTRZA
Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza