

**Zarządzenie Nr 195/2012
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 12 listopada 2012 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2013 rok

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/471/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Kobyłka **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Sporządzony projekt uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2013 rok (stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia) wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej (załącznik nr 2) oraz materiałami informacyjnymi (stanowiącymi załączniki nr 3 i 4) przedstawić:

- 1) Radzie Miejskiej w Kobyłce;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE
z dnia
Uchwała Budżetowa Miasta Kobyłka na rok 2013**

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 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 64.062.436 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 53.266.402 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie - 10.796.034 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 60.636.525 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 49.096.105 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 11.540.420 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe na 2013 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 115.000 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 3.425.911 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów w kwocie - 3.425.911 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie - 4.294.000 zł;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie - 7.719.911 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł (limit odnawialny);
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4.294.000 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 0 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2013 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 2013 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 2013 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. 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 2013 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Kobyłka;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków 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 w planie 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.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka.


BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Planowane dochody budżetu Miasta Kobylka na 2013 rok

w złotych

Dział Rozdz.		Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2013 rok (kol. 8+10)	w tym:				
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
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	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
600	60095	Pozostała działalność	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 - na zadanie inwestycyjne: "Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka - etap I"	3 456 251,00	0,00	0,00	3 456 251,00	3 456 251,00	
	60095	razem rozdział			3 456 251,00	0,00	0,00	3 456 251,00	3 456 251,00	
600	Transport i łączność				3 456 251,00	0,00	0,00	3 456 251,00	3 456 251,00	
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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	razem rozdział			302 200,00	302 200,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			0750	dochody z dzierżawy lokali i gruntów oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych	1 839 410,00	1 839 410,00	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			15 000,00	0,00
		0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 800 000,00	0,00			2 800 000,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	7 000,00	0,00			0,00	0,00
		70005	razem rozdział	4 701 410,00	1 886 410,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	5 003 610,00	2 188 610,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00
		750	75011 Urzędy wojewódzkie	93 786,00	93 786,00	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						
			2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% opłaty za udostępnianie danych osobowych)	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	razem rozdział	93 816,00	93 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00
		75023	razem rozdział	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75095 Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920 pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)						
		75095	razem rozdział	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	158 816,00	158 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010 dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie						
		75101	razem rozdział	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		756	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75601	razem rozdział	68 000,00	68 000,00	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	3 144 629,00	3 144 629,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75615	razem rozdział			3 542 229,00	3 542 229,00	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	4 357 000,00	4 357 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			0360	podatek od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			0370	opłata od posiadania psów	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
			0430	wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty na utrzymanie czystości i porządku w gminach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 146 379,00	1 146 379,00	0,00	0,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616	razem rozdział			8 163 548,00	8 163 548,00	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
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00

		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	170 000,00	170 000,00		0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00
	75618	razem rozdział		546 500,00	546 500,00		0,00	0,00	0,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	21 745 823,00	21 745 823,00	0,00	0,00	0,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00
	75621	razem rozdział		21 825 823,00	21 825 823,00		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			34 146 100,00	34 146 100,00		0,00	0,00	0,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 061 337,00	12 061 337,00	0,00	0,00	0,00
	75801	razem rozdział		12 061 337,00	12 061 337,00		0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			12 061 337,00	12 061 337,00		0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla planika)	1 700,00	1 700,00		0,00	0,00	0,00
		2400	wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	220,00	220,00		0,00	0,00	0,00
	80101	razem rozdział		6 920,00	6 920,00		0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0690	wpływy z różnych opłat (opłata stała za przedszkole)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym: Przedszkole Nr 1	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00
			Przedszkole Nr 2 (ZSP Nr 2)	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	600,00	600,00		0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla planika)	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Kobylka za przedszkolaków mieszkających w innych gminach)	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00
	80104	razem rozdział		210 900,00	210 900,00		0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla planika)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	80110	razem rozdział		1 200,00	1 200,00		0,00	0,00	0,00

801	80195	Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobylka")	98 328,00	98 328,00	98 328,00	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 (program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobylka")	17 352,00	17 352,00	17 352,00	0,00	0,00
	80195	razem rozdział			115 680,00	115 680,00	115 680,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie			334 700,00	334 700,00	334 700,00	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 otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212	razem rozdział			3 479 000,00	3 479 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00
	85213	razem rozdział			42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00

	85214	razem rozdział																			
852	85216	Zasiłki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	27 000,00				0,00	0,00			0,00					0,00		
					342 000,00	342 000,00				0,00	0,00			0,00					0,00		
	85216	razem rozdział			342 000,00	342 000,00				0,00	0,00			0,00					0,00		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00				0,00	0,00			0,00					0,00		
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 900,00	138 900,00				0,00	0,00			0,00					0,00		
	85219	razem rozdział			146 900,00	146 900,00				0,00	0,00			0,00					0,00		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	wpływy z usług	22 000,00	22 000,00				0,00	0,00			0,00					0,00		
			2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00			0,00					0,00		
			2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00				0,00	0,00			0,00					0,00		
	85228	razem rozdział			72 200,00	72 200,00				0,00	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					0,00		
	85295	razem rozdział			90 000,00	90 000,00				0,00	0,00			0,00					0,00		
852	Pomoc społeczna				4 199 800,00	4 199 800,00				0,00	0,00			0,00					0,00		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00			0,00					0,00		
			6290	środkii na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (darowizny do kanalizacji sanitarnej)	50 000,00	0,00				0,00	0,00			50 000,00					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 Wołomin – Kobyłka" przy udziale środków z Funduszu Spójności	4 174 783,00	0,00	0,00	4 174 783,00	4 174 783,00
	90001	razem rozdział			4 244 783,00	20 000,00	0,00	4 224 783,00	4 174 783,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	razem rozdział			117 500,00	117 500,00	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)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020	razem rozdział			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 375 283,00	150 500,00	0,00	4 224 783,00	4 174 783,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - program „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”	19 771,00	19 771,00	0,00	0,00	0,00

		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - program „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”	3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	0,00
	92605	razem rozdział		23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				64 062 436,00	53 266 402,00	138 940,00	10 796 034,00	7 631 034,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2013 rok	w tym:					
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr			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 upr	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 456 251,00	0,00	0,00	0,00	3 456 251,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 003 610,00	2 188 610,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	158 816,00	158 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 146 100,00	34 146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 061 337,00	12 061 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	334 700,00	334 700,00	115 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 199 800,00	4 199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 375 283,00	150 500,00	0,00	0,00	4 224 783,00	4 174 783,00	0,00
926	Kultura fizyczna	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		64 062 436,00	53 266 402,00	138 940,00	10 796 034,00	7 631 034,00		

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:		Plan na 2013 rok
1) Dotacje ogółem, w tym :		12 001 639,00
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami		3 598 465,00
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		0,00
d) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		7 769 974,00
e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne		633 200,00
f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych		0,00
g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między i.s.t.		0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		310 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Planowane wydatki budżetu Miasta Kobylka na 2013 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr ... Rady Miejskiej w Kobylce z dnia
w złotych

Dział Rozdz.	Treść	Plan na 2013 rok (kol. 5+ 14)	z tego:													
			Wydatki bieżące (kol. 6+9+10+11+ 12+13)	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 ufp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na majątkowe (kol. 15+17)	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek praw handlowego	
					wynagro- dzenia i składki od realizacji zadań statutowych	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane 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	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
010	razem dział	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 285	3 285	3 285	0
150	razem dział	3 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 285	3 285	3 285	0
400	40002	Dostarczanie wody	928 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928 317	928 317	0	0
400	razem dział	928 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928 317	928 317	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 160 466	1 160 466	132 744	0	132 744	1 027 722	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 580 000	835 000	835 000	0	835 000	0	0	0	0	0	2 745 000	2 745 000	0	0
600	60095	Pozostała działalność	4 096 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 096 178	4 096 178	4 066 178	0
600	razem dział	8 911 644	2 070 466	1 042 744	0	1 042 744	1 027 722	0	0	0	0	0	6 841 178	6 841 178	4 066 178	0
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	421 000	421 000	421 000	1 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 677 000	1 127 000	1 127 000	0	1 127 000	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0
700	razem dział	2 098 000	1 548 000	1 548 000	1 000	1 547 000	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000	105 000	105 000	10 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	razem dział	165 000	165 000	165 000	10 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	93 786	93 786	93 786	93 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 900	259 900	51 900	0	51 900	0	208 000	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 040 684	7 030 684	7 030 684	5 831 384	1 199 300	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000	15 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	11 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 640	11 640	11 640	0
750	razem dział	7 556 010	7 534 370	7 326 370	5 940 170	1 386 200	0	208 000	0	0	0	0	21 640	21 640	11 640	0

852	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 081 960	1 081 960	580 000	0	580 000	0	501 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	112 800	112 800	0	0	0	0	112 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasłki stae	342 000	342 000	0	0	0	0	342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 068 820	1 068 820	1 064 320	910 320	154 000	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 000	267 000	267 000	0	267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	137 000	137 000	0	0	0	27 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	razem dział		6 509 280	6 509 280	2 145 330	1 084 500	1 060 830	27 000	4 336 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85307	Dzieleni opiekunowie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	razem dział		7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000	32 000	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	razem dział		47 000	47 000	0	0	0	15 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 293 800	727 800	727 800	0	727 800	0	0	0	0	0	2 566 000	2 566 000	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	1 450 000	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
900	90003	Czyszczanie miast i wsi	398 600	398 600	398 600	11 000	387 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 000	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 200	871 200	871 200	0	871 200	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	210 000	210 000	210 000	1 000	209 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	razem dział		6 420 600	3 729 600	3 729 600	12 000	3 717 600	0	0	0	0	0	2 691 000	2 691 000	0	0	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000	730 000	0	0	730 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	565 450	565 450	0	0	0	565 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000	30 000	10 000	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	razem dział		1 395 450	1 345 450	40 000	10 000	30 000	1 305 450	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	296 461	296 461	296 461	0	296 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 260	221 260	58 000	27 880	30 120	120 000	20 000	23 260	0	0	0	0	0	0	0	0
926	razem dział		517 721	517 721	354 461	27 880	326 581	120 000	20 000	23 260	0	0	0	0	0	0	0	0
WYDATKI OGÓŁEM			60 636 525	49 096 105	38 075 957	25 154 595	12 921 362	5 148 172	4 668 072	155 904	0	1 048 000	11 540 420	11 540 420	4 081 103	0	0	0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2013 rok	% udziału w planie
010	Rolnictwo i łowiectwo	370	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 285	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	928 317	1,53%
600	Transport i łączność	8 911 644	14,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 098 000	3,46%
710	Działalność usługowa	165 000	0,27%
750	Administracja publiczna	7 556 010	12,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 450	0,38%
757	Obsługa długu publicznego	1 058 000	1,74%
758	Różne rozliczenia	315 000	0,52%
801	Oświata i wychowanie	24 057 119	39,67%
851	Ochrona zdrowia	410 000	0,68%
852	Pomoc społeczna	6 509 280	10,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 420 600	10,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 450	2,30%
926	Kultura fizyczna	517 721	0,85%
WYDATKI OGÓŁEM		60 636 525	100,00%

Z planu wydatków ogółem przypada na:		Plan na 2013 rok
1)	wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	3 598 465
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.	14 925
4)	wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	310 000

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobylka w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2013 rok	sposób finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
					środki własne	pożyczka / kredyt	środki z Unii		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	Budowa sieci wodociagowych	928 317,00	296 317,00	632 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
2	600	60016	Budowa dróg gminnych - Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobylce	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
3	600	60016	Budowa dróg gminnych – Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury komunikacyjnej w rejonie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Żymirskiego 2	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
4	600	60016	Budowa dróg gminnych – Budowa ulicy Wąskiej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
5	600	60016	Budowa dróg gminnych – Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ulicy Nadmieńskiej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
6	600	60016	Budowa dróg gminnych – Wykonanie projektu budowy chodnika przy ulicy Jezuickiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
7	600	60016	Budowa dróg gminnych – Pozostałe zadania	1 576 000,00	200 000,00	1 376 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
8	600	60095	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) - wydatki niekwalifikowane	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
9	600	60095	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobylka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) - wydatki kwalifikowane	4 066 178,00	609 927,00	0,00	3 456 251,00	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF

10	700	70005	Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
11	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w Urzędzie Miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
12	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSP Nr 3 w Kobyłce - etap I	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
13	801	80101	Udostępnienie wejścia do ZSP Nr 1 w Kobyłce od ulicy Paschalisa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	
14	801	80104	Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
15	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie projektów odwodnień	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
16	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Budowa osadnika i separatora do odprowadzania wód deszczowych z terenu obiektów sportowych przy ul. Napoleona w Kobyłce	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
17	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Budowa odwodnienia w ul. Chopina i kanalizacji deszczowej w ul. Matejki w Kobyłce	310 000,00	31 000,00	279 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
18	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie odwodnienia ul. Broniewskiego, ul. Okrzei i ul. Narutowicza w Kobyłce	900 000,00	90 000,00	810 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
19	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie odwodnienia ul. Pola w Kobyłce	230 000,00	23 000,00	207 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
20	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Pozostałe zadania	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
21	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	671 000,00	305 000,00	366 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
22	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Pozostałe zadania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
23	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
24	921	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
OGÓŁEM Cz. I				11 420 495,00	3 670 244,00	4 294 000,00	3 456 251,00		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2013 rok	sposób finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
					środki własne	pożyczka / kredyt	środki z Unii		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.)	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	zadanie ujęte w WPF
2	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.)	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	zadanie ujęte w WPF
3	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Komenda Wojewódzka Policji	
4	754	75410	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie	
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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	

6	851	85121	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych MSPZOZ w Kobyłce	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	MSPZOZ w Kobyłce	
7	900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
8	900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
9	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
OGÓŁEM cz. II				119 925,00	119 925,00	0,00	0,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (część I i II)				11 540 420,00	3 790 169,00	4 294 000,00	3 456 251,00		

URZĘDNIK MIASTA

Robert Roguski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
1	Dochody		64 062 436
2	Wydatki		60 636 525
3	Wynik budżetu (nadwyżka)		3 425 911
Przychody ogółem:			4 294 000
1	Kredyty	§ 952	2 000 000
2	Pożyczki	§ 952	2 294 000
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:			7 719 911
1	Spląty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (splata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	115 500
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	4 174 783
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6	Lokaty	§ 994	0
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	93 786	93 786	93 786				0	0
751	75101	2010	3 279	3 279	3 279	3 069	210		0	0
852	85212	2010	3 444 000	3 444 000	3 444 000	174 180	4 130	3 265 690		0
852	85213	2010	7 400	7 400	7 400	0	7 400	0		0
852	85228	2010	50 000	50 000	50 000	0	50 000,00	0		0
Ogółem			3 598 465	3 598 465	3 598 465	271 035	61 740	3 265 690		0


BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

z tego:											w złotych
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	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	
150	15011	6639	0	3 285	0	0	0	0	0	3 285	
750	75095	6639	0	11 640	0	0	0	0	0	11 640	
Ogółem			0	14 925	0	0		0	0	14 925	

w złotych

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					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	35 300	35 300	35 300	0	35 300	0	0	
852	85214	2030	27 000	27 000	27 000	0	0	27 000	0	
852	85216	2030	342 000	342 000	342 000	0	0	342 000	0	
852	85219	2030	138 900	138 900	138 900	138 900	0	0	0	
852	85295	2030	90 000	90 000	90 000	0	0	90 000	0	
Ogółem			633 200	633 200	633 200	138 900	35 300	459 000	0	

w złotych

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

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 2013 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	310 000		851	85154	300 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	10 000
Ogółem			310 000				310 000

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2013 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	109 000	109 000	109 000	0	0
		801	80104	0	75 000	75 000	75 000	0	0
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	801	80101	200	58 500	58 700	58 700	0	0
4	Przedszkole Nr 1	801	80104	0	270 000	270 000	270 000	0	0
	Ogółem			200	602 500	602 700	602 700	0	0

* stan środków pieniężnych

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu Miasta Kobylka 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			
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobylce	730 000,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobylce	565 450,00	0,00	0,00
		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 (projekt BW) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.)	0,00	0,00	3 285,00
600	60004	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	1 027 722,00
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 jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 640,00
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobylce (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	30 000,00
754	75410	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	5 000,00
851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)	0,00	0,00	10 000,00

851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	60 000,00
851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 295 450,00	0,00	1 177 647,00

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	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	900 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana"	700 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	77 000,00	0,00	0,00
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	766 000,00	0,00	0,00
		Nazwa zadania			
801	80195	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	130 000,00
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00	27 000,00
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 000,00
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	5 000,00
900	90002	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	20 000,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	Kultura i sztuka	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	Dotacje celowa 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	20 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			2 443 000,00	0,00	352 000,00
OGÓŁEM			3 738 450,00	0,00	1 529 647,00

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	119 925,00
dotacje na zadania bieżące	5 148 172,00
RAZEM DOTACJE	5 268 097,00

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane w 2013 roku

DOCHODY				WYDATKI				Plan	Plan
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	117 500						
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 000						
OGÓŁEM DOCHODY			130 500						
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	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - naprawa i modernizacja rowów melioracyjnych	400 000		
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ				RAZEM				400 000	

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOBYŁKA
NA 2013 ROK**

DOCHODY

Dochody na **2013 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **64.062.436 zł**. W 83,15% (w stosunku do ogólnej kwoty dochodów) zaplanowano wpływy z dochodów bieżących. Dochody majątkowe stanowią 16,85% ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów. Szczegółowy plan dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 1**. Według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, omówione zostały poniżej wpływy do budżetu miasta, których zaplanowana wysokość ma znaczący udział w ogólnej kwocie dochodów.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53.266.402 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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

- Dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych przyjęto na podstawie aktualnego stanu podstawy opodatkowania i stawek podatków przyjętych przez Radę Miejską w Kobyłce na 2013 r. w związku ze zmianą (wzrostem) stawek podatków lokalnych, wynikającą z założeń jakie przyjęto w „Strategii Miasta Kobyłka” przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/173/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. Dodatkowo oszacowano możliwe do odzyskania zaległości z lat ubiegłych. W sumie zaplanowano:
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych większe o 31,34%;
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych większe o 10,59%;
 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych większe o 11,29%.
- Dochody z podatku leśnego i rolnego szacowane są na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego.

- Wpływy z opłat. Na podstawie analiz dokonanych przez komórki merytoryczne, zaplanowano nieco większe dochody z tytułu opłat w stosunku do planu w 2012 roku. Dotyczy to głównie renty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wstępnie oszacowano również wpływy z opłat pobieranych na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 106. Opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku bieżącego.
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie szacowanej przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 10 października 2012 r., Nr ST3/4820/9/2012/1374). Wielkość udziałów gmin w PIT na 2013 rok wynosi 37,42%, (w 2012 roku udział wynosił 37,26%). Plan tych dochodów, w stosunku do planu roku bieżącego, jest większy o ok.13%.
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2013 zaplanowano w kwocie niższej w stosunku do roku bieżącego, plan przyjęto na podstawie wykonania za 3 kwartały 2012 r.
- Dochody z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – należą do nich : podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. Na podstawie wykonania za 3 kwartały tego roku zaplanowano dochody niższe o ok. 12%. Największe wpływy – z podatku od czynności cywilnoprawnych – uzależnione są od ilości i wartości transakcji podlegających podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Subwencję oświatową obligatoryjnie planuje się w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 10 października 2012 r., Nr ST3/4820/9/2012/1374). Jest to kwota wstępna, wyższa o 4,78% od tegorocznej subwencji. Informacja o ostatecznej kwocie subwencji, obliczona na podstawie aktualnej sprawozdawczości, zostanie przekazana w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2013.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Opłata stała za przedszkole – wielkość ta została oszacowana na podstawie bieżącego wykonania w 2012 r.
- 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 – zaplanowano dochody w ramach realizacji

programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka” oraz programu „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 23 października 2012 r. Nr FIN-I.3111.77.2012) oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie (pismo z dnia 3 października 2012 r. Nr DWW-421-12/12). W porównaniu z rokiem bieżącym są to kwoty niższe. Z reguły w trakcie roku budżetowego następuje wzrost przyznanych dotacji.

Wielkość pozostałych dochodów bieżących w tym m.in. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, odsetek od środków na rachunkach bankowych, przyjęto w planie dochodów na podstawie uzyskanych dotychczas wpływów z tych źródeł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10.796.034 zł

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

- Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wodociagowych – planowane wpływy oszacowano na podstawie informacji o zakresie realizacji budowy sieci wodociagowej w przyszłym roku.

Dział 600 Transport i łączność

- 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 – zaplanowano dochody w ramach realizacji zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Budowa infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano na poziomie niższym, zgodnie z wskazówkami komórki merytorycznej realizującej te dochody.

- Dochody ze sprzedaży majątku. Wpływy te oszacowano na podstawie prognozy sprzedaży nieruchomości:

Nr. działki	Obręb	Powierzchnia	Położenie	Wartość
80/2, 85/2	38	0,0771 ha	ul. Wileńska	200.000 zł
112/1	02	0,1586 ha	ul. Kordeckiego	600.000 zł
113	02	0,1816 ha	ul. Prusa	700.000 zł
63/4, 60/4, 59/4	37	0,0685 ha	ul. Majdańska	170.000 zł
168/1	35	0,2400 ha	ul. Poprzeczna	630.000 zł
168/4	35	0,3114 ha	ul. Poprzeczna	780.000 zł

Wstępna analiza zainteresowania nabyciem tych gruntów daje realną wysokość dochodów możliwych do pozyskania w kwocie nieco niższej tj. 2.800.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej – zaplanowano 50% udział mieszkańców z ulicy Szwoleżerów w budowie sieci kanalizacyjnej.
- Zaplanowano wpływ końcowej refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka przy udziale Funduszu Spójności” w kwocie 4.174.783 zł, stanowiącej równowartość 1.014.824 EURO (przyjęto kurs waluty z 30.09.2012 r. 1 EURO = 4,1138 zł).

WYDATKI

Wydatki na **2013 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **60.636.525 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **49.096.105 zł**,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **11.540.420 zł**.

Szczegółowo plan wydatków przedstawia **załącznik nr 2**.

Wydatki bieżące stanowią **80,97%** ogólnego planu wydatków. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią **51,24%** wydatków bieżących. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 1.048.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów (odsetki na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania unijne zaplanowano w kwocie 818.000 zł, odsetki od pozostałych kredytów i pożyczek w kwocie 230.000 zł).

W budżecie na 2013 r. zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 315.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 200.000 zł;

- w kwocie 115.000 zł zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, obowiązek tworzenia tej rezerwy i jej wysokość wynika z zapisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 106) zostały zaplanowane w dziale 900 rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, w ramach zakupu usług na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Koszty obsługi administracyjnej tego systemu zostały zaplanowane w dziale 750 rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwotach umożliwiających realizację ustawowych zadań, głównie na realizację własnych zadań m.in. w zakresie zarządzania i utrzymania gminnych obiektów.

Wydatki majątkowe stanowią **19,03%** ogólnego planu wydatków. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka zaplanowano wydatki w kwocie **11.540.420 zł**. Plan wydatków majątkowych na 2013 rok przedstawia **załącznik nr 3**.

Poniżej został omówiony plan realizacji poszczególnych zadań.

- **Budowa sieci wodociągowych** – zaplanowano do realizacji zadanie bez bliższego określenia poszczególnych ulic. Harmonogram budowy sieci wodociągowych w ulicach na rok przyszły i kolejne trzy lata wynika z założeń określonych w planie gospodarczym ustalonym przez Burmistrza Miasta w porozumieniu z Radą Miejską w Kobyłce. Z uwagi na strategiczne znaczenie zadania, wydatki w tym zakresie zostały ujęte jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Budowa dróg gminnych** – z uwagi na strategiczne znaczenie zadania, wydatki zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.

W 2013 roku zaplanowano do realizacji:

- budowę drogi w ul. Chopina i Matejki;
- budowę parkingu przy Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej;
- budowę ulicy Wąskiej (realizację zadania rozpoczęto w 2012 r.);
- wykonanie projektu i budowa chodnika przy ul. Nadmeńskiej;
- wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Jezuickiej;
- pozostałe zadania – zaplanowano dokończenie budowy drogi w ul. Żymirskiego.

W ramach finansowania budowy dróg zaplanowano zaciągnięcie w 2013 r. kredytu komercyjnego w kwocie 2.000.000 zł.

- **„Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I”** (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013). Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka. Realizacja zadania trwa od 2009 r.
- **Wykup gruntu** – zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne. Z uwagi na ciągłość realizacji tych wydatków w kolejnych latach zadanie to ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w Urzędzie Miasta.**
- **Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSP Nr 3 w Kobyłce.** Zaplanowano środki na przygotowanie inwestycji do realizacji.
- **Udostępnienie wejścia do ZSP Nr 1 w Kobyłce od ulicy Paschalisa.**
- **Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce.** Realizację zadania rozpoczęto w 2012 r., zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Budowa kanalizacji deszczowej** - z uwagi na strategiczne znaczenie zadania, wydatki na budowę kanalizacji deszczowej zostały zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka . W 2013 r. w ramach budowy kanalizacji deszczowej zaplanowano do realizacji:
 - wykonanie projektów odwodnień, harmonogram wykonania projektów wynika z założeń określonych w planie gospodarczym ustalonym przez Burmistrza Miasta w porozumieniu z Radą Miejską w Kobyłce, realizację zadania rozpoczęto w 2012 r.;
 - budowę osadnika i separatora do odprowadzania wód deszczowych z terenu obiektów sportowych przy ul. Napoleona;
 - budowę odwodnienia ul. Chopina i kanalizacji deszczowej w ul. Matejki;
 - budowę odwodnienia ul. Broniewskiego, ul. Okrzei i ul. Narutowicza;
 - budowę odwodnienia ul. Pola;
 - pozostałe zadania – zgodnie z harmonogramem.

W ramach finansowania budowy kanalizacji deszczowej zaplanowano zaciągnięcie w 2013r. pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.296.000 zł.

- **Kanalizacja sanitarna** - harmonogram budowy sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ulicach na rok przyszły i kolejne trzy lata wynika z założeń określonych w planie gospodarczym ustalonym przez Burmistrza Miasta w porozumieniu z Radą Miejską w Kobyłce. Z uwagi na strategiczne znaczenie zadania, zostało ono ujęte jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka. W ramach finansowania budowy

kanalizacji sanitarnej zaplanowano zaciągnięcie w 2013r. pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 366.000 zł.

- **Kanalizacja sanitarna** – pozostałe zadania – ramach realizacji tego zadania zaplanowana jest wymiana filtru biologicznego na filtr z węglem aktywnym na przepompowni przy ul. Leśnej oraz wymiana łańcuchów pomp. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych** – zaplanowano do realizacji budowę oświetlenia w ulicy Poziomkowej, w ul. Bolesława Śmiałego, w ulicy ks. S. Zycha, w ulicy Modrzewiowej i w ulicy Kresowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce** - zadanie realizowane w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku (dotyczy m.in. zaleceń przeciwpożarowych). W związku realizacją wydatków kontynuowaną etapami od 2007 roku zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Zadanie to realizowane jest od 2010 roku, występuje w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Zadanie to realizowane jest od 2010 roku, występuje w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - radiowozu dla Komisariatu Policji w Kobyłce** (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych).
- **Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na zakup samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie** (wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych).
- **Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zakup aparatury diagnostycznej i leczniczej dla Szpitala Powiatowego w Wołominie** (dotacja celowa na

pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wołominie.

- **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych MSPZOZ w Kobyłce.** Zaplanowano dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego – karetki przeznaczonej na realizację zadań bieżących.
- **Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie:**
 - ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 - usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest;
 - ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. przedstawia załącznik nr 4. Projekt budżetu na 2013 rok przewiduje ogółem:

o Dochody	-	64.062.436 zł,
o Wydatki	-	60.636.525 zł,
o Wynik budżetu (nadwyżka)	-	3.425.911 zł,
o Przychody	-	4.294.000 zł
o Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	-	7.719.911 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku przedstawia załącznik nr 5. Największy udział mają tu zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku przedstawia załącznik nr 6. Wydatki związane z realizacją tych zadań dotyczą porozumień zawartych z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach projektów:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW);
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA).

Dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2013 roku przedstawia załącznik nr 7. Wszystkie zadania związane są z pomocą społeczną.

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 2013 roku przedstawia załącznik nr 8.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2013 roku przedstawia załącznik nr 9.

Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 10. Ogółem zaplanowano dotacje w kwocie 5.268.097 zł.

Jednostkom sektora finansów publicznych zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych na kwotę 1.295.450 zł i celowych na kwotę 1.177.647 zł.

Dotacje podmiotowe otrzymają:

- Miejski Ośrodek Kultury w kwocie 730.000 zł;
- Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 565.450 zł;

Dotacje celowe zaplanowano dla:

- Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14.925 zł;
- Komendy Wojewódzkiej Policji – wpłaty na fundusz celowy w kwocie 30.000 zł;
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie – wpłaty na fundusz celowy w kwocie 5.000 zł.
- Starostwa Powiatu Wołomińskiego w kwocie 1.037.722 zł.
- Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w kwocie 90.000 zł.

Jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych na kwotę 2.443.000 zł i celowych na kwotę 352.000 zł. Dotacje podmiotowe otrzymają przedszkola publiczne i niepubliczne nie prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, działające na terenie Gminy Kobyłka. Wielkość dotacji obliczono na podstawie szacunkowej liczby dzieci (na 2013 r. zaplanowano większą ilość dzieci uczęszczających do w/w przedszkoli) i przyjętego projektu planu wydatków w Przedszkolu Nr 1 i Nr 2 w Kobyłce. Ogółem dotacja podmiotowa dla przedszkoli w 2013 r. kształtuje się na poziomie wyższym w stosunku do roku bieżącego.

Dotacje celowe przeznaczone zostały głównie na zadania realizowane w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

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 2008 r. Nr 25, poz.150, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane w 2013 roku przedstawia załącznik nr 11.

Planowany wynik budżetu oraz przewidywany stan zobowiązań Miasta Kobyłka na koniec 2013 roku.

Zaplanowany wynik budżetu na koniec 2013 r. to nadwyżka w kwocie 3.425.911 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Planowane zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosą 30.613.087 zł. Zakłada się, że Miasto Kobyłka otrzyma z Funduszu Spójności refundację poniesionych wydatków w okresie od 2 października do 31 grudnia 2013 r., dlatego też na koniec roku nie podlega wyłączeniu zadłużenie związane z realizacją zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka przy udziale Funduszu Spójności”. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 r. (bez wyłączeń) wyniesie 47,79% w stosunku do ogólnej kwoty planowanych dochodów. Limit zadłużenia wynikający z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm) obowiązujący do końca 2013 roku, nie zostanie przekroczony.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013 – 2024, zostały szczegółowo opisane limity i wskaźniki zadłużenia Miasta Kobyłka na rok 2013 i lata następne.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje art. 242 ustawy o finansach publicznych stanowiący iż organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W planowanym na 2013 r. budżecie Miasta Kobyłka relacja ta została zachowana.

Na koniec 2013 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych.

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

- Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2013 r. zawierające dodatkowe informacje o planie dochodów po zmianach na 2012 r.
- Wydatki gminnych jednostek organizacyjnych działających jako jednostki budżetowe na 2013 r. zawierające dodatkowe informacje o planie wydatków po zmianach na 2012 r. w podziale na gminne jednostki organizacyjne działające jako jednostki budżetowe.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok

w złotych

Dział Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach na 2012 rok (stan na dzień 08.11.2012 r.)	Plan dochodów na 2013 rok (kol. 8+10)	w tym:					%
						bieżące	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	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Pozostała działalność	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095	razem rozdział			105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo				105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400	40002	Dostarczanie wody	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (darowizny na podłączenie do wodociągu miejskiego)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00%
	40002	razem rozdział			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00%
600	60095	Pozostała działalność	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 - na zadanie inwestycyjne: "Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I"	60 720,00	3 456 251,00	0,00	0,00	3 456 251,00	3 456 251,00	5692,11%
	60095	razem rozdział			60 720,00	3 456 251,00	0,00	0,00	3 456 251,00	3 456 251,00	5692,11%
600	Transport i łączność				60 720,00	3 456 251,00	0,00	0,00	3 456 251,00	3 456 251,00	5692,11%
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	0,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	500,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	440,00%
	70004	razem rozdział			300 500,00	302 200,00	302 200,00	0,00	0,00	0,00	100,57%

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
			0750	dochody z dzierżawy lokali i gruntów oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych	1 558 000,00	1 839 410,00	1 839 410,00	0,00	0,00	0,00	118,06%
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	686 473,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	2,19%
			0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 925 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	145,45%
			0920	pozostałe odsetki	5 700,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	122,81%
			70005	razem rozdział	4 265 173,00	4 701 410,00	1 886 410,00	0,00	2 815 000,00	0,00	110,23%
700		Gospodarka mieszkaniowa			4 565 673,00	5 003 610,00	2 188 610,00	0,00	2 815 000,00	0,00	109,59%
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	93 786,00	93 786,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
			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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
			75011	razem rozdział	107 563,00	93 816,00	93 816,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
			0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i inne)	54 080,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	36,98%
			75023	razem rozdział	69 080,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	36,19%
750	75095	Pozostała działalność	0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
			75095	razem rozdział	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
750		Administracja publiczna			226 643,00	158 816,00	158 816,00	0,00	0,00	0,00	70,07%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie	3 210,00	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	102,15%
			75101	razem rozdział	3 210,00	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	102,15%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 210,00	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	102,15%

754	75412	Ochronnicze straże pożarnej	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	razem rozdział			7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414	razem rozdział			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
	75601	razem rozdział			73 100,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
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	3 144 629,00	3 144 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,34%
			0330	podatek leśny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0340	podatek od środków transportowych	120 109,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,15%
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,21%
			2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	427 188,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82%
	75615	razem rozdział			3 001 703,00	3 542 229,00	3 542 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,01%
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	4 357 000,00	4 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,59%
			0320	podatek rolny	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0330	podatek leśny	7 069,00	7 069,00	7 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0340	podatek od środków transportowych	437 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,42%

		0360	podatek od spadków i darowizn	386 069,00	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	129,51%
		0370	opłata od posiadania psów	2 500,00	1 600,00	1 600,00		0,00	0,00	0,00	64,00%
		0430	wpływy z opłaty targowej	20 000,00	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00	0,00	90,00%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty na utrzymanie czystości i porządku w gminie	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 514 000,00	1 146 379,00	1 146 379,00		0,00	0,00	0,00	75,72%
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	10 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	150,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 300,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	127,71%
	75616 razem rozdział			6 413 106,00	8 163 548,00	8 163 548,00		0,00	0,00	0,00	127,29%
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 200,00	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	74,81%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 076,00	310 000,00	310 000,00		0,00	0,00	0,00	99,98%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka	144 100,00	170 000,00	170 000,00		0,00	0,00	0,00	117,97%
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	3 500,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	142,86%
		0920	pozostałe odsetki	800,00	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	187,50%
	75618 razem rozdział			538 676,00	546 500,00	546 500,00		0,00	0,00	0,00	101,45%
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych dochód budżetu państwa	19 272 695,00	21 745 823,00	21 745 823,00		0,00	0,00	0,00	112,83%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	95 200,00	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	84,03%
	75621 razem rozdział			19 367 895,00	21 825 823,00	21 825 823,00		0,00	0,00	0,00	112,69%
756	Docho			29 394 480,00	34 146 100,00	34 146 100,00		0,00	0,00	0,00	116,17%
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	11 511 406,00	12 061 337,00	12 061 337,00		0,00	0,00	0,00	104,78%
	75801 razem rozdział			11 511 406,00	12 061 337,00	12 061 337,00		0,00	0,00	0,00	104,78%
758	Różne rozliczenia			11 511 406,00	12 061 337,00	12 061 337,00		0,00	0,00	0,00	104,78%
801	80101	0920	Szkoły podstawowe	4 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	125,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	1 700,00	1 700,00	1 700,00		0,00	0,00	0,00	100,00%

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2400	wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 300,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%
		6640	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101	razem rozdział		269 687,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57%
801	80104	Przedszkola	wpływy z różnych opłat (opłata stała za przedszkole)	425 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%
			w tym: Przedszkole Nr 1	265 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19%
			Przedszkole Nr 2 (ZSP Nr 2)	160 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%
			pozostałe odsetki	800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		0920	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	260,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,38%
		0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Kobylka za przedszkolaków mieszkających w innych gminach)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Kobylka na przedszkolaków mieszkających w innych gminach)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104	razem rozdział		546 060,00	210 900,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62%
801	80110	Gimnazja	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
	80110	razem rozdział		1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
801	80195	Pozostała działalność	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 (program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobylka")	146 748,50	98 328,00	98 328,00	98 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%

			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 (program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka")	25 896,80	17 352,00	17 352,00	17 352,00	0,00	0,00	67,00%
	80195	razem rozdział			172 645,30	115 680,00	115 680,00	115 680,00	0,00	0,00	67,00%
	801	Oświata i wychowanie			989 392,30	334 700,00	334 700,00	115 680,00	0,00	0,00	33,83%
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	3 556 375,00	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	184,21%
	85212	razem rozdział			3 575 375,00	3 479 000,00	3 479 000,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
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	8 900,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	85213	razem rozdział			44 900,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
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	34 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
	85214	razem rozdział			34 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
852	85216	Zasiłki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	397 600,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
	85216	razem rozdział			397 600,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 750,00	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	85219 razem rozdział			147 750,00	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
852	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	wpływy z usług	18 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	122,22%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	85228 razem rozdział			70 300,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	102,70%
852	85295 Pozostała działalność	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 000,00	0,00	0,00	0,00	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"	123 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	73,17%
	85295 razem rozdział			180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	852 Pomoc społeczna			4 449 925,00	4 199 800,00	4 199 800,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
854	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, wyprawa dla uczniów)	46 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415 razem rozdział			46 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza			46 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0830	wpływy z usług (ścieki)	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (darowizny do kanalizacji sanitarnej)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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 Wołomin – Kobyłka" przy udziale środków z Funduszu Społeczności	4 482 275,00	4 174 783,00	0,00	0,00	4 174 783,00	4 174 783,00	93,14%
	90001	razem rozdział		4 504 575,00	4 244 783,00	20 000,00	0,00	4 224 783,00	4 174 783,00	94,23%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	110,00%
			0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0690	wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	81 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	123,46%
	90019	razem rozdział		98 000,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	119,90%
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0690	wpływy z różnych opłat (opłata produktowa)	11 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	113,04%
	90020	razem rozdział		11 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 614 075,00	4 375 283,00	150 500,00	0,00	4 224 783,00	4 174 783,00	94,82%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - program „Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”	10 869,80	19 771,00	19 771,00	0,00	0,00	181,89%

		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 - program „Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”	1 918,20	3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	0,00	181,89%
92605	razem rozdział			12 788,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	181,89%
926	Kultura fizyczna			12 788,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	181,89%
DOCHODY OGÓŁEM				56 182 011,55	64 062 436,00	53 266 402,00	138 940,00	10 796 034,00	7 631 034,00	114,03%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów po zmianach na 2012 rok (stan na dzień 08.11.2012 r.)	Plan dochodów na 2013 rok	w tym:						% udziału w planie
				Bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
010	Rolnictwo i łowiectwo	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,47%	
600	Transport i łączność	60 720,00	3 456 251,00	0,00	0,00	0,00	3 456 251,00	0,00	5,40%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 565 673,00	5 003 610,00	2 188 610,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	7,81%	
750	Administracja publiczna	226 643,00	158 816,00	158 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 210,00	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 394 480,00	34 146 100,00	34 146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30%	
758	Różne rozliczenia	11 511 406,00	12 061 337,00	12 061 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83%	
801	Oświata i wychowanie	989 392,30	334 700,00	334 700,00	115 680,00	0,00	0,00	0,00	0,52%	
852	Pomoc społeczna	4 449 925,00	4 199 800,00	4 199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 614 075,00	4 375 283,00	150 500,00	0,00	0,00	4 224 783,00	4 174 783,00	6,83%	
926	Kultura fizyczna	12 788,00	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	
DOCHODY OGÓŁEM		56 182 011,55	64 062 436,00	53 266 402,00	138 940,00	10 796 034,00	7 631 034,00	100,00%		

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:			
1) Dotacje ogółem, w tym:	Plan na 2012 rok	Plan na 2013 rok	
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	9 667 017,30 3 785 458,00	12 001 639,00 3 598 465,00	
b) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	
c) dochody (dotacje) na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	
d) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 728 428,30	7 769 974,00	
e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	1 026 131,00	633 200,00	
f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	
g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między i.s.t.	7 000,00	0,00	
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	310 076,00	310 000,00	

URMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Wydatki gminnych jednostek organizacyjnych
działających jako jednostki budżetowe na 2013 rok

w złotych

Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan po zmianach na 2012 rok (stan na dzień 8.11.2012 r.)	Plan na 2013 rok (kol. 7+16)	Wydatki bieżące (kol. 8+11+12+13+14+15)	Z tego:										Wydatki majątkowe	%
							Wydatki jednostek budżetowych (kol. 9+ kol. 10)	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 upr	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych									
ZSP Nr 1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 456 713,00	3 609 869	3 579 869	3 579 869	3 195 276	384 593	0	0	0	0	0	0	30 000	104,43%	
	801	80110	Gimnazja	1 542 487,00	1 696 996	1 696 996	1 696 996	1 488 277	208 719	0	0	0	0	0	0	0	110,02%	
	801	80195	Pozostała działalność	25 190,00	27 968	27 968	27 968	0	27 968	0	0	0	0	0	0	0	111,03%	
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 960,00	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	36,50%	
	Razem ZSP Nr 1				5 035 350,00	5 338 833	5 308 833	5 304 833	4 683 553	621 280	0	4 000	0	0	0	30 000	106,03%	
ZSP Nr 2	801	80101	Szkoły podstawowe	4 177 262,00	4 332 618	4 332 618	4 332 618	3 970 089	362 529	0	0	0	0	0	0	0	103,72%	
	801	80104	Przedszkola	985 386,00	1 055 881	1 055 881	1 055 881	949 371	106 510	0	0	0	0	0	0	0	107,15%	
	801	80110	Gimnazja	1 548 447,00	1 744 839	1 744 839	1 744 839	1 540 620	204 219	0	0	0	0	0	0	0	112,68%	
	801	80195	Pozostała działalność	46 550,00	46 750	46 750	46 750	0	46 750	0	0	0	0	0	0	0	100,43%	
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	100,00%	
Razem ZSP Nr 2				6 761 645,00	7 184 088	7 184 088	7 180 088	6 460 080	720 008	0	4 000	0	0	0	0	106,25%		
ZSP Nr 3	801	80101	Szkoły podstawowe	3 239 998,00	3 446 758	3 446 758	3 446 758	3 085 090	361 668	0	0	0	0	0	0	0	106,38%	
	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 603,00	254 976	254 976	254 976	213 056	41 920	0	0	0	0	0	0	0	114,54%	
	801	80110	Gimnazja	1 965 925,00	2 217 113	2 217 113	2 200 149	1 980 583	219 566	0	0	16 964	0	0	0	0	112,78%	
	801	80195	Pozostała działalność	4 300,00	4 210	4 210	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	0	97,91%	
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 940,00	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	40,24%	
Razem ZSP Nr 3				5 442 766,00	5 927 057	5 927 057	5 906 093	5 278 729	627 364	0	4 000	16 964	0	0	0	108,90%		
Przedszkole Nr 1	801	80104	Przedszkola	1 707 658,00	1 799 035	1 799 035	1 799 035	1 520 984	278 051	0	0	0	0	0	0	0	105,35%	
	801	80195	Pozostała działalność	6 180,00	6 606	6 606	6 606	0	6 606	0	0	0	0	0	0	0	106,89%	
Razem Przedszkole Nr 1				1 713 838,00	1 805 641	1 805 641	1 805 641	1 520 984	284 657	0	0	0	0	0	0	0	105,36%	

710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,00%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	107 473,00	93 786	93 786	93 786	0	93 786	0	93 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,26%
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 200,00	259 900	259 900	51 900	0	51 900	0	51 900	0	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	103,46%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 534 995,02	7 040 684	7 030 684	7 030 684	5 831 384	1 199 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,74%
750	75075	Promocja i jednostek samorządu terytorialnego	208 500,00	150 000	150 000	150 000	15 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,94%
750	75095	Pozostała działalność	6 230,00	11 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,84%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 210,00	3 279	3 279	3 279	3 069	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,15%
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	35 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,00%
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00%
754	75412	Obchodnicze strażce pożarne	176 150,00	167 450	167 450	117 450	0	117 450	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,06%
754	75414	Obrońcy cywilni	11 800,00	11 000	11 000	11 000	1 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,22%
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	37 000,00	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,54%
757	75702	Obsługa papierów i wartościowych, kredytów i pożyczek i s.t.	925 892,00	1 058 000	1 058 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,27%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 844,00	315 000	315 000	315 000	0	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,80%
801	80101	Szkoły podstawowe	618 994,00	392 023	192 023	170 901	2 000	168 901	0	21 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,33%
801	80104	Przedszkola	2 301 000,00	2 893 000	2 743 000	300 000	0	300 000	2 443 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,73%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	214 000,00	281 100	281 100	281 100	0	281 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,36%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 719,00	111 697	111 697	111 697	0	111 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,90%
801	80195	Pozostała działalność	197 645,30	135 680	135 680	0	0	0	20 000	0	115 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,65%
851	85111	Szpitalne ogólne	10 000,00	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	105 000,00	90 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,71%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000	10 000	10 000	5 706	4 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 247,00	300 000	300 000	170 000	106 924	63 076	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,10%
851	85195	Pozostała działalność	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
852	85295	Pozostała działalność	16 000,00	32 000	32 000	0	0	0	27 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,00%
853	85307	Dzienniki opiekuńcze	14 100,00	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,65%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 230,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
854	85495	Pozostała działalność	20 000,00	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,00%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 397 000,00	3 293 800	727 800	727 800	0	727 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,41%
900	90002	Gospodarka odpadami	95 000,00	1 450 000	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1526,32%
900	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	644 755,00	398 600	398 600	398 600	11 000	387 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,82%

