

Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2013 rok (kol. 8+10)	w tym:			
						bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
400	40002	Dostarczanie wody	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (darowizny na podłączenie do wodociągu miejskiego)	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 Kobyłka - 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	2 259 420,00	2 259 420,00	0,00	0,00	0,00
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
			0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
			0920	pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	razem rozdział			5 121 420,00	2 306 420,00	0,00	2 815 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				5 423 620,00	2 608 620,00	0,00	2 815 000,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 786,00	93 786,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% opłaty za udostępnianie danych osobowych)	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	75011	razem rozdział			93 816,00	93 816,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i inne)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	razem rozdział			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	razem rozdział			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna				158 816,00	158 816,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie	3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00
	75101	razem rozdział			3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				3 279,00	3 279,00	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	65 000,00	65 000,00	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
	75601	razem rozdział			68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	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
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	5 500,00	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			552 000,00	552 000,00	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				34 151 600,00	34 151 600,00	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 płatnika)	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 płatnika)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Kobyłka 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 płatnika)	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 Kobyłka")	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 Kobyłka")	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	115 680,00	0,00	0,00

852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 444 000,00	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 otrzymane 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 otrzymane 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214	razem rozdział			27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	razem rozdział			342 000,00	342 000,00	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
			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
	85219	razem rozdział			146 900,00	146 900,00	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
			2010	dotacje celowe otrzymane 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

			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
	85228	razem rozdział			72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	razem rozdział			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna				4 199 800,00	4 199 800,00	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
			6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (darowizny do kanalizacji sanitarnej)	50 000,00	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	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			112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00

900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0690	wpływy z różnych opłat (opłata produktowa)	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				4 369 783,00	145 000,00	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	19 771,00	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					64 482 446,00	53 686 412,00	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
600	Transport i łączność	3 456 251,00	0,00	0,00	3 456 251,00	3 456 251,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 423 620,00	2 608 620,00	0,00	2 815 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	158 816,00	158 816,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00	3 279,00	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	34 151 600,00	34 151 600,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 061 337,00	12 061 337,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	334 700,00	334 700,00	115 680,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 199 800,00	4 199 800,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 369 783,00	145 000,00	0,00	4 224 783,00	4 174 783,00
926	Kultura fizyczna	23 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		64 482 446,00	53 686 412,00	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 j.s.t.	0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	310 000,00