

UCHWAŁA NR XXIV/239/12
RADY MIEJSKIEJ W KOBYLCE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Kobylka 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 64.482.446 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 53.686.412 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 61.056.535 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 49.288.100 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 11.768.435 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 - 241.301 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 116.000 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 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 niniejszej 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Ewa Jaźwińska

Planowane dochody budżetu Miasta Kobylka na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2013 rok (kol. 8+10)	w złotych			
						bieżące	w tym:		majątkowe
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
400	40002	Dostarczanie wody	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 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	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
				<i>w tym: Przedszkole Nr 1</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Przedszkole Nr 2 (ZSP Nr 2)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			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

Planowane wydatki budżetu Miasta Kobylka na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2013 rok (kol. 5+ 14)	Wydatki bieżące (kol. 6+9+10+11+ 12+13)	z tego:									Wydatki majątkowe (kol. 15+17)	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych (kol. 7+ kol. 8)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	01030	Izby rolnicze	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010		razem dział	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 112	2 112	2 112	0	0
150		razem dział	2 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 112	2 112	2 112	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	928 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928 317	928 317	0	0	0
400		razem dział	928 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928 317	928 317	0	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	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 680 000	935 000	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	2 745 000	2 745 000	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	4 206 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 206 178	4 206 178	4 066 178	0	0
600		razem dział	9 121 644	2 170 466	1 142 744	0	1 142 744	1 027 722	0	0	0	0	6 951 178	6 951 178	4 066 178	0	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	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	0
700		razem dział	2 098 000	1 548 000	1 548 000	1 000	1 547 000	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	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	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	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	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	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	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	0
750	75095	Pozostała działalność	4 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 138	4 138	4 138	0	0
750		razem dział	7 548 508	7 534 370	7 326 370	5 940 170	1 386 200	0	208 000	0	0	0	14 138	14 138	4 138	0	0

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 279	3 279	3 279	3 069	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		razem dział	3 279	3 279	3 279	3 069	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 843	179 843	129 843	0	129 843	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	11 000	11 000	11 000	1 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		razem dział	245 843	210 843	160 843	1 000	159 843	0	50 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 058 000	1 058 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	1 048 000	0	0	0	0
757		razem dział	1 058 000	1 058 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	1 048 000	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	357 301	357 301	357 301	0	357 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		razem dział	357 301	357 301	357 301	0	357 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	11 818 569	11 588 569	11 567 447	10 289 756	1 277 691	0	21 122	0	0	0	230 000	230 000	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 976	254 976	254 976	213 056	41 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	5 747 916	5 597 916	3 154 916	2 470 355	684 561	2 443 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
801	80110	Gimnazja	5 658 948	5 658 948	5 641 984	5 009 480	632 504	0	0	16 964	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	281 100	281 100	281 100	0	281 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 697	111 697	111 697	0	111 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	221 214	221 214	85 534	0	85 534	20 000	0	115 680	0	0	0	0	0	0
801		razem dział	24 094 420	23 714 420	21 097 654	17 982 647	3 115 007	2 463 000	21 122	132 644	0	0	380 000	380 000	0	0
851	85111	Szpitala ogólne	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	90 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	5 706	4 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	300 000	170 000	106 924	63 076	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851		razem dział	410 000	370 000	180 000	112 630	67 370	190 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
852	85204	Rodziny zastępcze	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 000	3 444 000	178 310	174 180	4 130	0	3 265 690	0	0	0	0	0	0	0
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	42 700	42 700	42 700	0	42 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852	85214	Zasiłki 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
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	112 800	112 800	0	0	0	0	112 800	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	342 000	342 000	0	0	0	0	342 000	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
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
852	85295	Pozostała działalność	137 000	137 000	0	0	0	27 000	110 000	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
853	85307	Dzienni opiekunowie	7 000	7 000	7 000	7 000	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
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000	32 000	0	0	0	0	32 000	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
854		razem dział	47 000	47 000	0	0	0	15 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 420 490	727 800	727 800	0	727 800	0	0	0	0	0	2 692 690	2 692 690	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
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	398 600	398 600	398 600	11 000	387 600	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
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	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
900	90095	Pozostała działalność	210 000	210 000	210 000	1 000	209 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		razem dział	6 547 290	3 729 600	3 729 600	12 000	3 717 600	0	0	0	0	0	2 817 690	2 817 690	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000	730 000	0	0	0	730 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
921	92116	Biblioteki	565 450	565 450	0	0	0	565 450	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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
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
926	92601	Obiekty sportowe	296 461	296 461	296 461	0	296 461	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
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
		WYDATKI OGÓŁEM	61 056 535	49 288 100	38 267 952	25 191 896	13 076 056	5 148 172	4 668 072	155 904	0	1 048 000	11 768 435	11 768 435	4 072 428	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	2 112	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	928 317	1,52%
600	Transport i łączność	9 121 644	14,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 098 000	3,44%
710	Działalność usługowa	165 000	0,27%
750	Administracja publiczna	7 548 508	12,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 843	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	1 058 000	1,73%
758	Różne rozliczenia	357 301	0,59%
801	Oświata i wychowanie	24 094 420	39,46%
851	Ochrona zdrowia	410 000	0,67%
852	Pomoc społeczna	6 509 280	10,66%
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	6 547 290	10,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 450	2,29%
926	Kultura fizyczna	517 721	0,85%
WYDATKI OGÓŁEM		61 056 535	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.	6 250
4) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	310 000

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka 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 wodociągowych	928 317,00	296 317,00	632 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
2	600	60016	Budowa dróg gminnych - Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobyłce	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	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 Kobyłka	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 Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
5	600	60016	Budowa dróg gminnych – Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ulicy Nadmeńskiej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	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 Kobyłka	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 Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
8	600	60095	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) - wydatki niekwalifikowane	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
9	600	60095	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - 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 Kobyłka	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 – Budowa pompowni do odprowadzania wód deszczowych z boiska przy ulicy Napoleona w Kobyłce	126 690,00	126 690,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
16	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Wykonanie projektów odwodnień	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
17	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
18	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
19	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
20	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
21	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Pozostałe zadania	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
22	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
23	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Pozostałe zadania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
24	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

25	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				11 657 185,00	3 906 934,00	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.)	2 112,00	2 112,00	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.)	4 138,00	4 138,00	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 Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	

5	851	85111	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie	
6	851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	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				111 250,00	111 250,00	0,00	0,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (część I i II)				11 768 435,00	4 018 184,00	4 294 000,00	3 456 251,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
1	Dochody		64 482 446
2	Wydatki		61 056 535
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**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	93 786	93 786	93 786	93 786	0	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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	15011	6639	0	2 112	0	0	0	0	0	2 112
750	75095	6639	0	4 138	0	0	0	0	0	4 138
Ogółem			0	6 250	0	0		0	0	6 250

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213	2030	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

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

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/239/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2013 roku

w złotych

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

Dotacje udzielane w 2013 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	730 000,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	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	2 112,00
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	4 138,00
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (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 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)	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	1 168 972,00

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" w Kobyłce	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 celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	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	1 520 972,00

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	111 250,00
dotacje na zadania bieżące	5 148 172,00
RAZEM DOTACJE	5 259 422,00

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

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 000	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - naprawa i modernizacja rowów melioracyjnych	400 000
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 000				
OGÓŁEM DOCHODY			125 000				
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				
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			125 000	RAZEM			400 000