

Zarządzenie Nr 233/13
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2014 rok

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 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. z 2013 r. poz. 885, 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 2014 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) przedkłada się:

- 1) Radzie Miasta Kobyłka;
- 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 MIASTA KOBYLKA
z dnia.....
Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na rok 2014**

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 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 61.831.467,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 54.432.665,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie - 7.398.802,43 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 60.191.746,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 50.283.559,64 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 9.908.187,00 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe na 2014 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 315.500,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 114.500 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.639.720,79 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów w kwocie - 1.639.720,79 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie - 6.600.000,00 zł;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie - 8.239.720,79 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 - 4.960.279,21 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku, 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 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane w 2014 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2014 roku, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 16. 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.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2014 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 2014 rok

Dział Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2014 rok (kol. 7+9)	w tym:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up
					bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	40002	Dostarczanie wody	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (darowizny na podłączenie do wodociągu miejskiego)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	40002	razem rozdział			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0750	dochody z najmu lokali mieszkalnych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	razem rozdział	0920	pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	351 300,00	351 300,00	0,00	0,00	0,00
			0750	dochody z dzierżawy lokali i gruntów oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
			0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			0920	pozostałe odsetki	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
	70005	razem rozdział			1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				5 508 700,00	2 688 700,00	0,00	2 820 000,00	0,00
					5 860 000,00	3 040 000,00	0,00	2 820 000,00	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	106 813,00	106 813,00	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)	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75011	razem rozdział			106 863,00	106 863,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	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			22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	razem rozdział			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna				137 463,00	137 463,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00
	75101	razem rozdział			3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	75212	razem rozdział			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa				600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	75414	razem rozdział			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				400,00	400,00	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910			odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	75601	razem rozdział			66 800,00	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	3 000 957,00	0,00	0,00	0,00
			0330	podatek leśny	2 200,00	0,00	0,00	0,00
			0340	podatek od środków transportowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	257 088,00	0,00	0,00	0,00
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	100,00	0,00	0,00	0,00
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	75615	razem rozdział			3 367 345,00	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	0,00	0,00	0,00
			0320	podatek rolny	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			0330	podatek leśny	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			0340	podatek od środków transportowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			0360	podatek od spadków i darowizn	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			0370	opłata od posiadania psów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			0430	wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 793 664,00	0,00	0,00	0,00
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	17 000,00	0,00	0,00	0,00

			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616	razem rozdział							
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	0410	wpływy z opłaty skarbowej	8 527 664,00	8 527 664,00	0,00	0,00	0,00
			0460	wpływy z opłaty eksplatacyjnej	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					320 000,00	320 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75618	razem rozdział							
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	568 200,00	568 200,00	0,00	0,00	0,00
			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	20 491 978,00	20 491 978,00	0,00	0,00	0,00
					140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621	razem rozdział							
					20 631 978,00	20 631 978,00	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			33 161 987,00	33 161 987,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 733 837,00	12 733 837,00	0,00	0,00	0,00
	75801	razem rozdział							
					12 733 837,00	12 733 837,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia							
801	80101	Szkoły podstawowe	0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
			2400	wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	80101	razem rozdział							
					5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00

801	80104	Przedszkola	0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	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
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 058 184,00	1 058 184,00	0,00	0,00	0,00
	80104	razem rozdział			1 158 684,00	1 158 684,00	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	Oświata i wychowanie								
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	3 149 000,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212	razem rozdział			3 177 000,00	3 177 000,00	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 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	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
	85213	razem rozdział			51 400,00	51 400,00	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	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
	85214	razem rozdział			25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	339 300,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00
	85216	razem rozdział			339 300,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00
			0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00
	85219	razem rozdział			139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	85228	razem rozdział			74 170,00	74 170,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	razem rozdział			85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna				3 892 070,00	3 892 070,00	0,00	0,00	0,00

853	85395	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 - projekt „Dążąc do aktywności”	120 473,02	120 473,02	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 - projekt „Dążąc do aktywności”	6 377,98	6 377,98	0,00	0,00
	85395	razem rozdział			126 851,00	126 851,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				126 851,00	126 851,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	30 000,00	30 000,00	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 Spójności	4 278 802,43	0,00	4 278 802,43	4 278 802,43
	90001	razem rozdział			4 308 802,43	30 000,00	0,00	4 278 802,43
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	90019	razem rozdział			42 000,00	42 000,00	0,00	0,00

900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0690	wpływy z różnych opłat (opłata produktowa)	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	90020	razem rozdział			8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 359 302,43	80 500,00	0,00	4 278 802,43	4 278 802,43
926	92695	Pozostała działalność	0970	wpływy z różnych dochodów	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695	razem rozdział			90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna				90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM			61 831 467,43	54 432 665,00	126 851,00	7 398 802,43	4 278 802,43

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2014 rok	w tym:				w tym:	W tym:	W tym:
			bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00	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	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 860 000,00	3 040 000,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	137 463,00	137 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	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	33 161 987,00	33 161 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 733 837,00	12 733 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 165 124,00	1 165 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 892 070,00	3 892 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 851,00	126 851,00	126 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 359 302,43	80 500,00	0,00	4 278 802,43	0,00	0,00	4 278 802,43	4 278 802,43
926	Kultura fizyczna	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM	61 831 467,43	54 432 665,00	126 851,00	7 398 802,43	126 851,00	0,00	4 278 802,43	4 278 802,43

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:		Plan na 2014 rok
1) Dotacje ogółem, w tym :		9 504 383,43
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami		3 320 246,00
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		4 405 653,43
e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne		1 687 984,00
f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych		90 500,00
g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.		0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		320 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Planowane wydatki budżetu Miasta Kobylka na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2014 rok (kol. 5+14)	z tego:							z tego:							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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (kol. 15+17)	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	wydatki na tym: w tym: wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010	01030	Izby rolnicze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
010		razem dział	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117,00	6 117,00	6 117,00	0,00					
150		razem dział	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117,00	6 117,00	6 117,00	0,00					
400	40002	Dostarczanie wody	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00					
400		razem dział	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00					
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	138 360,00	138 360,00	138 360,00	0,00	138 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	4 744 345,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 345,00	3 637 345,00	0,00	0,00					
600	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600		razem dział	4 957 705,00	1 320 360,00	1 320 360,00	0,00	1 320 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 345,00	3 637 345,00	0,00	0,00					
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	911 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 000,00	899 000,00	899 000,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00					
700		razem dział	2 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710		razem dział	220 000,00	220 000,00	220 000,00	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750	75011	Urzędy wojewódzkie	106 813,00	106 813,00	106 813,00	106 813,00	106 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 000,00	239 000,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 578 924,80	7 563 924,80	7 555 631,00	6 260 031,00	1 295 600,00	0,00	0,00	8 293,80	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	152 000,00	152 000,00	15 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750	75095	Pozostała działalność	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	0,00					
750		razem dział	8 090 162,80	8 061 737,80	7 824 644,00	6 381 844,00	1 447 800,00	0,00	228 800,00	8 293,80	0,00	0,00	28 425,00	28 425,00	13 425,00	0,00					
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 333,00	3 333,00	3 333,00	3 069,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751		razem dział	3 333,00	3 333,00	3 333,00	3 069,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752		razem dział	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 rok	% udziału w planie
010	Rolnictwo i łowiectwo	400,00	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 117,00	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	0,66%
600	Transport i łączność	4 957 705,00	8,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 310 000,00	3,84%
710	Działalność usługowa	220 000,00	0,37%
750	Administracja publiczna	8 090 162,80	13,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 333,00	0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 650,00	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	835 000,00	1,39%
758	Różne rozliczenia	430 000,00	0,71%
801	Oświata i wychowanie	26 501 374,88	44,03%
851	Ochrona zdrowia	410 000,00	0,68%
852	Pomoc społeczna	6 624 003,00	11,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 732,96	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 619 672,00	11,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 370,00	2,29%
926	Kultura fizyczna	967 626,00	1,61%
WYDATKI OGÓŁEM		60 191 746,64	100,00%

Z planu wydatków ogółem przypada na:	Plan na 2014 rok
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	3 320 246,00
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	19 542,00
4) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	320 000,00

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2014 rok	sposób finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
					środki własne	pożyczka / obligacje	środki z Unii		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowych (ulice: Gospodarcza od ul. Wołodajowskiego, Kosynierów, Skłodowskiej, Mickiewicza, Skrzetuskiego, droga dojazdowa do ul. Sikorskiego, Longinusa)	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
2	600	60016	Budowa dróg gminnych – Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ulicy Nadmieńskiej wraz z odwodnieniem	560 000,00	360 000,00	200 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
3	600	60016	Budowa dróg gminnych - Przebudowa ul. Gen. Franciszka Żymirskiego na odcinku od ul. Ks. Kazimierza Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej w Kobyłce	2 113 545,00	113 545,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
4	600	60016	Budowa dróg gminnych - Budowa chodników przy ulicach Dąbrowskiego i Jezuitkiej	790 000,00	290 000,00	500 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
5	600	60016	Budowa dróg gminnych - Wykonanie projektów	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
6	700	70005	Zakup budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
7	700	70005	Wykup gruntu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF
8	750	75023	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	
9	801	80101	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSP Nr 3 w Kobyłce	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka	zadanie ujęte w WPF

10	801	80101	Utworzenie sali gimnastycznej dla klas edukacji wczesnoszkolnej w ZSP Nr 1 w Kobylce	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	
11	900	90001	Kanalizacja deszczowa – Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
12	900	90001	Kanalizacja deszczowa - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żymirskiego na odc. od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej	594 000,00	94 000,00	500 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
13	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kobylka (w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	1 123 300,00	1 123 300,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobylka	
14	900	90001	Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	340 000,00	140 000,00	200 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobylka	
15	900	90003	Zakup kostki spalinowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobylka	
16	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych (ulice: Powstańców, droga dojazdowa od ul. Ceramicznej, Rataja, droga dojazdowa od ul. Kazimierza Wielkiego, Urszulki, Kalinowa, Szeroka)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobylka	
17	921	92109	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Kobylka	zadanie ujęte w WPF
18	926	92601	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobylce	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	OSiR w Kobylce	
OGÓŁEM CZĘŚĆ I				9 818 645,00	3 218 645,00	6 600 000,00	0,00		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2014 rok

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2014 rok	sposób finansowania:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
					środki własne	pożyczka / obligacje	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.)	6 117,00	6 117,00	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.)	13 425,00	13 425,00	0,00	0,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	zadanie ujęte w WPF
3	754	75410	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	
4	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	
5	851	85121	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	MSPZOZ w Kobyłce	

6	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	
7	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	
8	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 CZĘŚĆ II	89 542,00	89 542,00	0,00	0,00		
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)	9 908 187,00	3 308 187,00	6 600 000,00	0,00		

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
1	Dochody		61 831 467,43
2	Wydatki		60 191 746,64
3	Wynik budżetu (nadwyżka)		1 639 720,79
Przychody ogółem:			6 600 000,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	1 600 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			8 239 720,79
1	Splaty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata pożyczek zaciągniętych w 2012 i 2013 roku w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	331 290,36
2	Splaty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00
3	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 628,00
4	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00
5	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka płatnicza z NFOŚiGW)	§ 963	4 278 802,43
6	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
7	Lokaty	§ 994	0,00
8	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	w złotych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki świadczenia społeczne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750	75011	2010	106 813,00	106 813,00	106 813,00	106 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	3 333,00	3 333,00	3 333,00	3 069,00	264,00	0,00	0,00	0,00	
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	2010	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
852	85212	2010	3 149 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	178 718,00	0,00	2 970 282,00	0,00	0,00	
852	85213	2010	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	2010	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			3 320 246,00	3 320 246,00	3 320 246,00	288 600,00	61 364,00	2 970 282,00		0,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

z tego:											w złotych
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	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	0,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117,00	
750	75095	6639	0,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425,00	
Ogółem			0,00	19 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 542,00	

w złotych

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2030	1 058 184,00	1 058 184,00	1 058 184,00	1 058 184,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00
852	85214	2030	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00
852	85216	2030	339 300,00	339 300,00	339 300,00	0,00	0,00	339 300,00	0,00
852	85219	2030	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
Ogółem			1 687 984,00	1 687 984,00	1 687 984,00	1 195 684,00	42 300,00	450 000,00	0,00

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 2014 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan	Dział	Rozdz.	Plan	
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	320 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	285 000,00	
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	35 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY			320 000,00	OGÓŁEM WYDATKI		320 000,00	

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia.....

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 2014 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	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
		801	80110	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	0,00	110 350,00	110 350,00	110 350,00	0,00	0,00
		801	80104	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
3	Zespół Szkół Publicznych Nr 3	801	80101	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
4	Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00
	Ogółem			0,00	720 350,00	720 350,00	720 350,00	0,00	0,00

* stan środków pieniężnych

BURMISTRZ MIASTA
Roberi Roguski

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	750 000,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	527 370,00	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 jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 117,00
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	13 425,00
754	75404	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na płatne służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów w czasie wolnym od służby w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście (§ 300)	0,00	0,00	15 000,00
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	10 000,00
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	20 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 277 370,00	0,00	134 542,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	1 000 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00
801	80104	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	750 000,00	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	126 000,00
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00	37 000,00
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
900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów związanych z adopcją bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	15 000,00
921	92195	Kultura i sztuka	0,00	0,00	10 000,00

926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	35 000,00
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	15 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			2 730 000,00	0,00	303 000,00
OGÓŁEM			4 007 370,00	0,00	437 542,00

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>89 542,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 340 370,00</i>
<i>dotacja § 300</i>	<i>15 000,00</i>
RAZEM DOTACJE	4 444 912,00

zgodnie z programem Besti@

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

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 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane w 2014 roku

DOCHODY				WYDATKI				w złotych
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	42 000,00					
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00					
OGÓŁEM DOCHODY			50 500,00					
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - naprawa i modernizacja rowów melioracyjnych	300 000,00	
DOCHODY POMNIEJSZANE O NADWYŻKĘ			50 500,00	OGÓŁEM WYDATKI			300 000,00	

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2014 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				w złotych
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	
756	75615	0490	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od osób prawnych	257 088,00	750	75023	Usługi administracyjne systemu	141 480,00	
756	75616	0490	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od osób fizycznych	1 793 664,00	900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów	1 909 272,00	
OGÓŁEM DOCHODY				2 050 752,00	OGÓŁEM WYDATKI				2 050 752,00

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KOBYLKA
NA 2014 ROK

DOCHODY

Dochody na **2014 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **61.831.467,43 zł.** W 88,03% (w stosunku do ogólnej kwoty dochodów) zaplanowano wpływy z dochodów bieżących. Dochody majątkowe stanowią 11,97% 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 54.432.665,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

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 i środków transportowych przyjęto na podstawie aktualnego stanu podstawy opodatkowania i stawek podatków proponowanych przez Burmistrza Miasta Kobyłka na 2014 r. Dodatkowo oszacowano możliwe do odzyskania zaległości z lat ubiegłych. W sumie zaplanowano:
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych na poziomie roku bieżącego;
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie roku bieżącego;
 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w kwotach mniejszych w porównaniu z rokiem bieżącym z uwagi na proponowane przez Burmistrza Miasta Kobyłka zmniejszenie stawek na 2014 r.

Projekty uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2014 r. zostały przekazane do Biura Rady Miasta Kobyłka.

- 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 2013 roku. Dotyczy to głównie renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od osób prawnych i osób fizycznych. Dochody zaplanowano na podstawie kalkulacji ilości osób, które złożyły deklarację, oraz stawek, jakie będą obowiązywały w 2014 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 wyższe o ok. 11%.
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie szacowanej przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 10 października 2013 r., Nr ST3/4820/10/2013). Wielkość udziałów gmin w PIT na 2014 rok wynosi 37,53%, (w 2013 roku udział wynosił 37,42%). Plan tych dochodów, w stosunku do planu roku bieżącego, jest mniejszy o ok. 5,77%.
- Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2014 rok zaplanowano w kwocie wyższej w stosunku do roku bieżącego. Plan przyjęto na podstawie wykonania za 3 kwartały 2013 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

- Subwencję oświatową obligatoryjnie planuje się w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 10 października 2013 r., Nr ST3/4820/10/2013). Jest to kwota wstępna, wyższa o 2,53% 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 2014.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Kobyłka za przedszkolaków mieszkających w innych gminach – wysokość planu przyjęto na podstawie wykonania za 3 kwartały 2013 r.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji dla Miasta Kobyłka została naliczona na podstawie art. 14d znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13

sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.242,00 zł) i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Miasta Kobyłka, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września 2013 r. (852 dzieci).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 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 kontynuacji programu „Dążąc do aktywności” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce.

Pozostałe 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 25 października 2013 r. Nr FIN-I.3111.23.88.2013) oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie (pismo z dnia 10 października 2013 r. Nr DWW-421-12/13). 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 na podstawie analizy wykonania planu dochodów w roku bieżącym.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7.398.802,43 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 wodociągowej w przyszłym roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano na poziomie roku bieżącego, zgodnie z informacją komórki merytorycznej realizującej te dochody.
- Dochody ze sprzedaży majątku. Wpływy te oszacowano na podstawie prognozy sprzedaży nieruchomości:

Nr. działki	Obręb	Powierzchnia	Położenie	Wartość
360, 335/1	32	0,0520 ha	ul. Norweska	180.000 zł

322/3	32	0,0789 ha	ul. Rumuńska 2	230.000 zł
157	33	0,1519 ha	ul. Słowackiego	630.000 zł
173/2	33	0,3851 ha	ul. Słowackiego	1.520.000 zł
155/2	33	0,0533 ha	ul. Słowackiego	240.000 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 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 4.278.802,43 zł, stanowiącej równowartość 1.014.824 EURO (przyjęto kurs waluty z 30.09.2013 r. EURO = 4,2163 zł). Otrzymane dochody w całości zostaną przekazane na spłatę pożyczki płatniczej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie. W związku z informacjami uzyskanymi w Narodowym Funduszu, wpływ płatności końcowej z UE możliwy jest najwcześniej w 2014 r. W miesiącu wrześniu tego roku Miasto Kobyłka wystąpiło z wnioskiem o podpisanie aneksu o przedłużenie spłaty pożyczki płatniczej do momentu otrzymania płatności z UE.

WYDATKI

Wydatki na **2014 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **60.191.746,64 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **50.283.559,64 zł**,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **9.908.187,00 zł**.

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

Wydatki bieżące stanowią **83,54%** ogólnego planu wydatków. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią **52,97%** wydatków bieżących. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 825.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W budżecie na 2014 r. zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 430.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 315.500,00 zł;
- w kwocie 114.500 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 majątkowe stanowią **16,46%** ogólnego planu wydatków. Na dotacje majątkowe oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka zaplanowano wydatki w kwocie **9.908.187,00 zł**. Plan wydatków majątkowych na 2014 rok przedstawia **załącznik nr3**.

Poniżej został omówiony plan realizacji poszczególnych zadań.

- **Budowa sieci wodociągowych.** Zaplanowano do realizacji zadanie określając poszczególne ulice, w których zostanie wybudowana w 2014 r. sieć wodociągowa. Z uwagi prowadzenie zadań inwestycyjnych w cyklu rocznym, bez zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy, wydatki w tym zakresie nie zostały ujęte jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Budowa dróg gminnych – Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ulicy Nadmeńskiej wraz z odwodnieniem.** Realizacja zadania została rozpoczęta w 2013 r. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Budowa dróg gminnych – Przebudowa ul. Gen. Franciszka Żymirskiego na odcinku od ul. Ks. Kazimierza Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku do ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej w Kobyłce.** Realizacja zadania została rozpoczęta w 2013 r. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Budowa dróg gminnych – Budowa chodników przy ulicach Dąbrowskiego i Jezuickiej.** Realizacja zadania została rozpoczęta w 2012 r. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Budowa dróg gminnych – Wykonanie projektów.** Zaplanowano do realizacji zadanie bez bliższego określenia poszczególnych ulic. Harmonogram realizacji zadań wynika z założeń określonych w planie gospodarczym. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Zakup budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.** W ramach tego zadania Burmistrz Miasta Kobyłka wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie w wysokości 30% poniesionych wydatków.
- **Wykup gruntu.** Zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne. Z uwagi na ciągłość realizacji tych wydatków w kolejnych latach, przekraczających rok budżetowy, zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka.** W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia.
- **Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSP Nr 3 w Kobyłce.** Szacowany koszt budowy sali wyniesie 7.920.000 zł. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2013 r. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Utworzenie sali gimnastycznej dla klas edukacji wczesnoszkolnej w ZSP Nr 1 w Kobyłce.** Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę.
- **Kanalizacja deszczowa – Wykonanie przebudowy rowu w ul. Przyjacielskiej.** Realizacja zadania została rozpoczęta w 2013 r. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.

- **Kanalizacja deszczowa – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żymirskiego na odc. od ul. Orszęga do ul. Wołomińskiej.** Realizacja zadania została rozpoczęta w 2013 r. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Kanalizacja sanitarna – Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kobyłka (w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).** W ramach realizacji zadania planuje się złożenie wniosku do WFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85% wydatków. Zadanie to będzie realizowane w okresie jednego roku budżetowego, bez zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy. Wydatki w tym zakresie nie zostały ujęte jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Kanalizacja sanitarna – Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami.** Zaplanowano do realizacji zadanie bez bliższego określenia poszczególnych ulic. Harmonogram realizacji zadań wynika z założeń określonych w planie gospodarczym. Z uwagi na prowadzenie zadań inwestycyjnych w cyklu rocznym, bez zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy, wydatki w tym zakresie nie zostały ujęte jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Zakup kosiarki spalinowej.** Zaplanowano zakup sprzętu dla usprawnienia prac porządkowych na terenie miasta.
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych** (ulice: Powstańców, droga dojazdowa od ul. Ceramicznej, Rataja, droga dojazdowa od ul. Kazimierza Wielkiego, Urszulki, Kalinowa, Szeroka). Z uwagi na prowadzenie zadań inwestycyjnych w cyklu rocznym, bez zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy, wydatki w tym zakresie nie zostały ujęte jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku** (dotyczy m.in. zaleceń przeciwpożarowych). W związku z realizacją wydatków, kontynuowanych etapami od 2007 roku, zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka.
- **Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce.** Zaplanowano zakup piłkochwyków i wyposażenia.
- **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 zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie** (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych). Zaplanowano zakup zestawu ratowniczego do ratownictwa drogowego.
- **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). Zaplanowano zakup aparatury diagnostycznej i leczniczej
- **Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.** Zaplanowano dofinansowanie do zakupu nowego aparatu USG.
- **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 2014 r. przedstawia załącznik nr 4. W załączniku przedstawiono szczegółowe dane dotyczące przychodów – z jakich źródeł zostaną pozyskane, oraz rozchodów, które zostały podzielone na spłaty kredytów i pożyczek związanych i niezwiązanych z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Projekt budżetu na 2014 rok przewiduje ogółem:

○ Dochody	-	61.831.467,43 zł,
○ Wydatki	-	60.191.746,64 zł,
○ Wynik budżetu (nadwyżka)	-	1.639.720,79 zł,
○ Przychody	-	6.600.000,00 zł
○ Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	-	8.239.720,79 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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 2014 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 2014 roku przedstawia załącznik nr 7. Większość zadań związana jest z pomocą społeczną. Kwotowo największy udział dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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 2014 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2014 roku przedstawia załącznik nr 9. Plan dochodów i wydatków przedszkoli został zwiększony o wpływy z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do gminnych przedszkoli, za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku przedstawia załącznik nr 10. Ogółem zaplanowano dotacje w kwocie 4.444.912,00 zł.

Jednostkom sektora finansów publicznych zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych na kwotę 1.277.370,00 zł i celowych na kwotę 134.542,00 zł.

Dotacje podmiotowe otrzymają:

- Miejski Ośrodek Kultury w kwocie 750.000,00 zł;
- Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 527.370,00 zł;

Dotacje celowe zaplanowano dla:

- Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 19.542,00 zł;
- Komendy Wojewódzkiej Policji – wpłaty na fundusz celowy w kwocie 15.000,00 zł;
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie – wpłaty na fundusz celowy w kwocie 10.000,00 zł.
- Szpitala Powiatowego w Wołominie w kwocie 10.000,00 zł.
- Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w łącznej kwocie 80.000,00 zł.

Jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych na kwotę 2.730.000,00 zł i celowych na kwotę 303.000 zł. Dotacje podmiotowe otrzymają przedszkola publiczne i niepubliczne oraz szkoły niepubliczne nie prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, działające na terenie Gminy Kobyłka. Wielkość dotacji obliczono na podstawie szacunkowej liczby dzieci (na 2014 r. zaplanowano większą ilość dzieci uczęszczających do w/w przedszkoli) i przyjętego projektu planu wydatków w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2 w Kobyłce. Ogółem dotacja podmiotowa dla przedszkoli w 2014 r. kształtuje się na poziomie wyższym w stosunku do roku bieżącego o ok. 11%.

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 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz wydatki nimi finansowane w 2014 roku przedstawia załącznik nr 11.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2014 r. przedstawia załącznik nr 12.

Planowany wynik budżetu oraz przewidywany stan zobowiązań Miasta Kobyłka na koniec 2014 roku.

Zaplanowany wynik budżetu na koniec 2014 r. to nadwyżka w kwocie 1.639.720,79 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

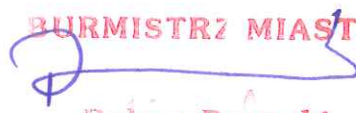
Planowane zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do wyemitowania obligacji, na dzień 31 grudnia 2014 r., wyniosą 32.229.917,36 zł. Zakłada się, że Miasto Kobyłka otrzyma z Funduszu Spójności refundację poniesionych wydatków w okresie od 2 października do 31 grudnia 2014 r., dlatego też na koniec roku 2014 możemy zastosować wyłączenie, o którym mowa w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.), związane z realizacją zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka przy udziale Funduszu Spójności”.

W roku 2014 i w latach następnych zostanie zachowana relacja wynikająca z art. 242 i 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.). Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2014 – 2027 oraz objaśnienia przyjętych wartości do WPF przedstawiają szczegółowo poszczególne relacje, limity i wskaźniki zadłużenia Miasta Kobyłka na rok 2014 i lata następne

Na koniec 2014 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych.

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

- Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2014 r. zawierające dodatkowe informacje o planie dochodów po zmianach według stanu na dzień 28 października 2013r.
- Wydatki gminnych jednostek organizacyjnych działających jako jednostki budżetowe na 2014 r. zawierające dodatkowe informacje o planie wydatków po zmianach według stanu na dzień 28 października 2013 r. **Od 1 stycznia 2014 r. swoją działalność rozpocznie nowa jednostka budżetowa – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kobyłce, która zostanie utworzona na mocy uchwały Rady Miasta Kobyłka. Wydatki zaplanowane do realizacji przez nową jednostkę budżetową zostały przedstawione w ww. zestawieniu.**

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

w złotych											
Dział Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach na 2013 rok (stan na dzień 28.10.2013 r.)	Plan dochodów na 2014 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	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	60014	Drogi publiczne powiatowe	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	razem rozdział			6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095	razem rozdział			3 456 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność				3 462 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0750	dochody z najmu lokali mieszkalnych	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	116,67%
			0920	pozostałe odsetki	2 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	59,09%
	70004	razem rozdział			302 200,00	351 300,00	351 300,00	0,00	0,00	0,00	116,25%

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	67,50%
			0750	dochody z dzierżawy lokali i gruntów oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych	2 259 420,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	117,73%
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	133,33%
			0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	100,00%
			0920	pozostałe odsetki	7 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	24,29%
	70005	razem rozdział			5 121 420,00	5 508 700,00	2 688 700,00	0,00	0,00	0,00	107,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa				5 423 620,00	5 860 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	108,05%
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	106 813,00	106 813,00	0,00	0,00	0,00	113,89%
			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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	166,67%
	75011	razem rozdział			93 816,00	106 863,00	106 863,00	0,00	0,00	0,00	113,91%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i inne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023	razem rozdział			25 000,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
750	75095	Pozostała działalność	0920	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu)	40 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	75095	razem rozdział			40 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
750	Administracja publiczna				158 816,00	137 463,00	137 463,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie	3 279,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	101,65%
	75101	razem rozdział			3 279,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	101,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				3 279,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	101,65%

752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	razem rozdział			0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa				0,00	600,00	600,00	600,00	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	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	razem rozdział			0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	400,00	400,00	400,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	75601	razem rozdział			68 000,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
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	3 000 957,00	3 000 957,00	3 000 957,00	3 000 957,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0330	podatek leśny			2 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
	0340	podatek od środków transportowych			120 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			160 000,00	257 088,00	257 088,00	257 088,00	0,00	0,00	0,00	160,68%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych			55 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	18,18%
	0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			20 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	185,00%
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			280 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75615	razem rozdział			3 638 964,00	3 367 345,00	3 367 345,00	3 367 345,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
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	4 357 000,00	4 357 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0320	podatek rolny			18 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	108,11%
	0330	podatek leśny			7 069,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	113,17%
	0340	podatek od środków transportowych			500 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
	0360	podatek od spadków i darowizn			500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
	0370	opłata od posiadania psów			1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
	0430	wpływy z opłaty targowej			18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	111,11%

		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 140 000,00	1 793 664,00	1 793 664,00	0,00	0,00	0,00	157,34%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 146 379,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	113,40%
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	15 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	113,33%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	7 803 548,00	8 527 664,00	8 527 664,00	0,00	0,00	0,00	109,28%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	101,67%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
				310 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	103,23%
		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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	105,88%
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
				552 000,00	568 200,00	568 200,00	0,00	0,00	0,00	102,93%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	21 745 823,00	20 491 978,00	20 491 978,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	175,00%
				21 825 823,00	20 631 978,00	20 631 978,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
				33 888 335,00	33 161 987,00	33 161 987,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 419 450,00	12 733 837,00	12 733 837,00	0,00	0,00	0,00	102,53%
				12 419 450,00	12 733 837,00	12 733 837,00	0,00	0,00	0,00	102,53%
				12 419 450,00	12 733 837,00	12 733 837,00	0,00	0,00	0,00	102,53%

801	80101	Szkoły podstawowe	0920	pozostałe odsetki	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	205,88%
			2400	wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	220,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	109,09%
	80101	razem rozdział			6 920,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
801	80104	Przedszkola	0690	wpływy z różnych opłat (opłata stała za przedszkole), w tym:	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				w tym: Przedszkole Nr 1	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Przedszkole Nr 2 (ZSP Nr 2)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0920	pozostałe odsetki	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
			0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Kobyłka za przedszkolaków mieszkających w innych gminach)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 836,00	1 058 184,00	1 058 184,00	0,00	0,00	0,00	683,42%
	80104	razem rozdział			365 736,00	1 158 684,00	1 158 684,00	0,00	0,00	0,00	316,81%
801	80110	Gimnazja	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80110	razem rozdział			1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	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 "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka")	17 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		razem rozdział	115 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			489 536,00	1 165 124,00	1 165 124,00	0,00	0,00	0,00	238,01%
852	85206	2030	Wspieranie rodziny	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85206		razem rozdział	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 000,00	3 149 000,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	85212		razem rozdział	3 484 000,00	3 177 000,00	3 177 000,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
852	85213	2010	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	11 900,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 000,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	114,32%
	85213		razem rozdział	48 900,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	105,11%
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	85214		razem rozdział	26 000,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
852	85216	2030	Zasiłki stałe	428 756,00	339 300,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
	85216		razem rozdział	428 756,00	339 300,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00	79,14%

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	pozostałe odsetki	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 900,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	85219	razem rozdział			146 900,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	wpływy z usług	22 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	104,55%
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	102,00%
			2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
	85228	razem rozdział			72 200,00	74 170,00	74 170,00	0,00	0,00	0,00	102,73%
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	86 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	74,56%
	85295	razem rozdział			200 077,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	42,48%
852	Pomoc społeczna				4 423 033,00	3 892 070,00	3 892 070,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
853	85395	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 - projekt „Dążąc do aktywności”	134 264,51	120 473,02	120 473,02	0,00	0,00	0,00	89,73%
			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 - projekt „Dążąc do aktywności”	7 108,12	6 377,98	6 377,98	0,00	0,00	0,00	89,73%
	85395	razem rozdział			141 372,63	126 851,00	126 851,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				141 372,63	126 851,00	126 851,00	0,00	0,00	0,00	89,73%

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)	29 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawa dla uczniów)	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	razem rozdział			59 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	900	Edukacyjna opieka wychowawcza			59 281,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00%
			2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków poniesionych na zadanie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka" przy udziale środków z Funduszu Spójności	4 174 783,00	4 278 802,43	0,00	0,00	4 278 802,43	4 278 802,43	4 278 802,43	102,49%
	90001	razem rozdział			4 306 256,00	4 308 802,43	0,00	0,00	4 278 802,43	4 278 802,43	4 278 802,43	100,06%
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
			0690	wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	100 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
	90019	razem rozdział			112 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%

900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0690	wpływy z różnych opłat (opłata produktowa)	13 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	65,38%
	90020	razem rozdział			13 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	65,38%
900	926	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 431 256,00	80 500,00	0,00	4 278 802,43	4 278 802,43	98,38%
	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 akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”	19 771,00	0,00	0,00	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 akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605	razem rozdział			23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	Pozostała działalność	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695	razem rozdział			25 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	362,00%
926		Kultura fizyczna			48 260,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	187,53%
		DOCHODY OGÓŁEM			65 248 824,63	54 432 665,00	126 851,00	7 398 802,43	4 278 802,43	94,76%

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW									
Dział	Nazwa działu	Plan dochodów po zmianach na 2013 rok (stan na dzień 28.10.2013 r.)	Plan dochodów na 2014 rok	w tym:			% udziału w planie		
				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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,49%	
600	Transport i łączność	3 462 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 423 620,00	5 860 000,00	3 040 000,00	0,00	2 820 000,00	0,00	9,48%	
750	Administracja publiczna	158 816,00	137 463,00	137 463,00	0,00	0,00	0,00	0,22%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	
752	Obrona narodowa	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400,00	400,00	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	33 888 335,00	33 161 987,00	33 161 987,00	0,00	0,00	0,00	53,63%	
758	Różne rozliczenia	12 419 450,00	12 733 837,00	12 733 837,00	0,00	0,00	0,00	20,59%	
801	Oświata i wychowanie	489 536,00	1 165 124,00	1 165 124,00	0,00	0,00	0,00	1,88%	
852	Pomoc społeczna	4 423 033,00	3 892 070,00	3 892 070,00	0,00	0,00	0,00	6,29%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 372,63	126 851,00	126 851,00	126 851,00	0,00	0,00	0,21%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 431 256,00	4 359 302,43	80 500,00	0,00	4 278 802,43	4 278 802,43	7,05%	
926	Kultura fizyczna	48 260,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	
		65 248 824,63	61 831 467,43	54 432 665,00	126 851,00	7 398 802,43	4 278 802,43	100,00%	
		DOCHODY OGÓŁEM							

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:		
	Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok
1) Dotacje ogółem, w tym :	12 570 496,63	9 504 383,43
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	3 694 042,00	3 320 246,00
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	6 335,00	0,00
d) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 911 346,63	4 405 653,43
e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	958 773,00	1 687 984,00

f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	90 500,00
g) dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	0,00	0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	310 000,00	320 000,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Wydatki gminnych jednostek organizacyjnych
działających jako jednostki budżetowe na 2014 rok

w złotych																
Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan wydatków po zmianach na 2013 rok (stan na dzień 28.10.2013r.)	Plan wydatków na 2014 rok (kol. 7+16)	Wydatki bieżące (kol. 8+11+12+13+14+15)	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 i gwarancji	Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	%
							z tego:			z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych (kol. 9+ kol. 10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZSP Nr 1	801	80101	Szkoły podstawowe	3 616 869,00	3 740 644,00	3 705 644,00	3 705 644,00	3 237 880,00	447 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	103,42%
	801	80110	Gimnazja	1 698 101,40	1 732 417,00	1 732 417,00	1 732 417,00	1 589 180,00	143 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,02%
	801	80195	Pozostała działalność	27 968,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,77%
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 125,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	26,45%
Razem ZSP Nr 1				5 358 063,40	5 509 161,00	5 474 161,00	5 470 161,00	4 847 060,00	623 101,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	35 000,00	102,82%	
ZSP Nr 2	801	80101	Szkoły podstawowe	4 143 865,00	4 118 679,00	4 118 679,00	4 118 679,00	3 748 235,00	370 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	801	80104	Przedszkola	1 054 905,00	1 154 044,00	1 154 044,00	1 154 044,00	1 046 861,00	107 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,40%
	801	80110	Gimnazja	1 791 595,00	1 880 695,00	1 880 695,00	1 880 695,00	1 681 297,00	199 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,97%
	801	80195	Pozostała działalność	47 442,00	47 490,00	47 490,00	47 490,00	0,00	47 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10%
Razem ZSP Nr 2				14 825,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98%
ZSP Nr 3	801	80101	Szkoły podstawowe	7 052 632,00	7 204 908,00	7 204 908,00	7 200 908,00	6 476 393,00	724 515,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,16%
	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 564 364,00	3 678 552,00	3 678 552,00	3 678 552,00	3 304 614,00	373 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,20%
	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 007,00	262 424,00	262 424,00	262 424,00	0,00	262 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,91%
	801	80110	Gimnazja	2 272 829,58	2 209 841,00	2 209 841,00	2 209 841,00	1 991 979,00	217 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
Razem ZSP Nr 3	801	80195	Pozostała działalność	4 210,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 150,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92%
	801	80104	Przedszkola	6 108 560,58	6 158 617,00	6 158 617,00	6 154 617,00	5 519 497,00	635 120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,82%
	801	80195	Pozostała działalność	2 348 313,00	1 978 121,00	1 978 121,00	1 978 121,00	1 688 993,00	289 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
Razem Przedszkole Nr 1				6 606,00	7 296,00	7 296,00	7 296,00	0,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45%
Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85204	Rodziny zastępcze	2 354 919,00	1 985 417,00	1 985 417,00	1 985 417,00	1 688 993,00	296 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
	852	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00%
	852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00%
	852	85206	Wsparanie rodziny	16 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04%
Razem	852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 000,00	3 184 102,00	3 184 102,00	213 820,00	194 420,00	19 400,00	0,00	2 970 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 900,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,56%
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 028 874,38	1 143 700,00	1 143 700,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,16%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	123 300,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,24%
852	85216	Zasiłki stałe	498 756,00	439 300,00	439 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 068 820,00	1 190 601,00	1 190 601,00	1 187 101,00	1 035 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,39%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,02%
852	85295	Pozostała działalność	215 077,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49%
853	85395	Pozostała działalność	1 579 958,25	1 417 732,96	1 417 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 181,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
Razem OPS			6 931 066,63	6 747 735,96	6 747 735,96	2 397 221,00	1 236 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
926	92601	Obiekty sportowe	0,00	790 626,00	790 626,00	770 626,00	377 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM OSiR			0,00	790 626,00	790 626,00	770 626,00	377 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Urząd Miasta																	
010	01030	Izby rolnicze	720,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 112,00	6 117,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,63%
400	40002	Dostarczanie wody	1 008 317,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	651 384,00	138 360,00	138 360,00	138 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	546 335,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73%
600	60016	Drogi publiczne gminne	4 319 654,74	4 744 345,00	4 744 345,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,83%
600	60095	Pozostała działalność	4 101 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	471 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,42%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 800,00	899 000,00	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,14%
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	93 786,00	106 813,00	106 813,00	106 813,00	106 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,89%
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 900,00	239 000,00	239 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 527 111,50	7 578 924,80	7 578 924,80	7 555 631,00	6 260 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,69%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
750	75095	Pozostała działalność	4 138,00	13 425,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,43%

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 279,00	3 333,00	3 333,00	3 069,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,65%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,65%
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	43 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88%
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
754	75412	Ochotnicze straż pożarne	179 843,00	189 050,00	189 050,00	139 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,12%
754	75414	Obrona cywilna	11 000,00	9 600,00	9 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
754	75495	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,63%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	698 000,00	835 000,00	835 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	119,63%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 395,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,79%
801	80101	Szkoly podstawowe	165 230,60	2 221 350,88	2 221 350,88	99 085,88	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1344,39%
801	80104	Przedszkola	2 940 457,11	3 050 000,00	3 050 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,73%
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	281 100,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 697,00	113 921,00	113 921,00	113 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,99%
801	80195	Pozostała działalność	151 689,07	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18%
851	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	88,89%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	387 657,21	285 000,00	285 000,00	159 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%
852	85295	Pozostała działalność	42 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,38%
853	85307	Dzienniki opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	85495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 920 490,00	3 124 900,00	562 600,00	562 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 300,00	79,71%
900	90002	Gospodarka odpadami	1 270 000,00	2 039 272,00	2 039 272,00	2 019 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	160,57%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	422 800,00	260 500,00	260 500,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	61,61%
900	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	128 500,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	63 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1260,00%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 029 200,00	866 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	84,14%
900	90095	Pozostała działalność	230 000,00	177 000,00	177 000,00	162 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 000,00	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	90,70%
921	92116	Biblioteki	565 450,00	527 370,00	527 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926	92601	Obiekty sportowe	344 461,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35%

926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 260,00	77 000,00	77 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96%
926	92695	Pozostała działalność	72 680,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,95%
Razem Urząd Miasta			35 567 675,23	31 795 281,68	21 942 094,68	16 431 865,88	6 490 033,00	9 941 832,88	4 340 370,00	336 565,00	8 293,80	0,00	825 000,00	9 853 187,00	89,39%		
OGÓŁEM WYDATKI			63 372 916,84	60 191 746,64	50 283 559,64	40 410 815,88	26 635 823,00	13 774 992,88	4 340 370,00	4 557 347,00	150 026,76	0,00	825 000,00	9 908 187,00	94,98%		

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski