

WBP.0006.30.2013

Kobyłka, dn. 12.12.2013 r.

Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka

**Wniosek
Burmistrza Miasta Kobyłka**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.)

w n i o s k u j e

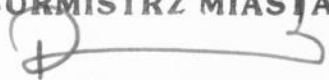
o przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2014

Uzasadnienie

W projekcie uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2014 przedłożonym Radzie Miasta w formie załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 233/13 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2013 r. dokonano następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok” - poprawiono numer rozdziału klasyfikacji budżetowej zadania: „Zakup budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania komunalne” na 70004 (poprzednio wpisano 70005),
- 2) zmieniono rodzaj dotacji przeznaczonej na cele bieżące dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w kwocie 60.000 zł - z dotacji celowej na dotację podmiotową (dział 851 rozdział 85121), w związku z czym zmianie uległ załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2014 pn. „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku”.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2014 wraz z załącznikami (z naniesionymi autopoprawkami).

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

RADA MIASTA KOBYŁKA

wpłynęło dn. 13.12.13 r.

.....


*Wszystkie treści RM
mają o spisie
2013. 12. 18
g*

Projekt

z dnia 14 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYLKA**

z dnia 2013 r.

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 - 4.999.869,57 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.

Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok

					w tym:					w złotych
Dział Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2014 rok (kol. 7+9)	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
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	300 000,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				300 000,00		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	
			0750	dochody z dzierżawy lokali i gruntów oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
			0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
			0920	pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	razem rozdział			5 508 700,00	2 688 700,00	0,00	2 820 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa				5 860 000,00	3 040 000,00	0,00	2 820 000,00	0,00	

w złotych

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 naczelných 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 naczelných 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	64 000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	75601	razem rozdział			66 800,00	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	3 000 957,00	0,00	0,00	0,00
			0330	podatek leśny	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
			0340	podatek od środków transportowych	60 000,00	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	257 088,00	0,00	0,00	0,00
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	75615	razem rozdział			3 367 345,00	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	4 357 000,00	0,00	0,00	0,00
			0320	podatek rolny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			0330	podatek leśny	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			0340	podatek od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			0360	podatek od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			0370	opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			0430	wpływy z opłaty targowej	20 000,00	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	1 793 664,00	0,00	0,00	0,00
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	17 000,00	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	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	0,00
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	61 000,00	61 000,00	0,00	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	0,00
					320 000,00	320 000,00	0,00	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	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
			0920	pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	razem rozdział			568 200,00	568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 491 978,00	20 491 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 631 978,00	20 631 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	razem rozdział			33 161 987,00	33 161 987,00	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								
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	0,00
	75801	razem rozdział			12 733 837,00	12 733 837,00	0,00	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	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	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	0,00
	80101	razem rozdział			5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80104	Przedszkola	0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	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	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika i inne dochody)	300,00	300,00	0,00	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	0,00
	80104	razem rozdział			1 158 684,00	1 158 684,00	0,00	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	0,00
	80110	razem rozdział			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	85212	Oświata i wychowanie			1 165 124,00	1 165 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 149 000,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	razem rozdział			3 177 000,00	3 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	6 377,98	0,00	0,00
	85395	razem rozdział			126 851,00	126 851,00	126 851,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				126 851,00	126 851,00	126 851,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	30 000,00	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 - Kobylka" przy udziale środków z Funduszu Spójności	4 278 802,43	0,00	0,00	4 278 802,43	4 278 802,43
	90001	razem rozdział			4 308 802,43	30 000,00	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	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	32 000,00	0,00	0,00
	90019	razem rozdział			42 000,00	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:
			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	majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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
750	Administracja publiczna	137 463,00	137 463,00	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
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	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
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
758	Różne rozliczenia	12 733 837,00	12 733 837,00	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
852	Pomoc społeczna	3 892 070,00	3 892 070,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 359 302,43	80 500,00	0,00	4 278 802,43	0,00	4 278 802,43
926	Kultura fizyczna	90 500,00	90 500,00	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	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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 2014 rok (kol. 5+ 14)	z tego:										z tego:					z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące (kol. 6+9+10+11+12 +13)	Wydatki jednostek budżetowych (kol. 7+ kol. 8)	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (kol. 15+17)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	16	17			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8											9	10	
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		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	150 000,00	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750	75022	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 000,00	239 000,00	239 000,00	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	1 442 800,00	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	3 333,00	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

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

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

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	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 Jezuickiej	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	70004	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 kosiarki 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		

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	Spląty 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	Spląty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spląta pożyczek zaciągniętych w 2012 i 2013 roku w WFOŚiGW w Warszawie)	§ 992	331 290,36
2	Spląty kredytów <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (spląta kredytu zaciągniętego w 2013 r. w PKO BP SA)	§ 992	200 000,00
3	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z BOŚ)	§ 992	1 629 628,00
4	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (kredyt z PKO BP SA)	§ 992	1 800 000,00
5	Spląty 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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					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		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	
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
754	75414	2010	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	
852	85213	2010	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	
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	

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

[illegible]

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

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

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	320 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85154	285 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			320 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			320 000,00

w złotych

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

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			
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00
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 z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 337 370,00	0,00	74 542,00

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			4 067 370,00	0,00	377 542,00

<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@

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

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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 POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			50 500,00	OGÓŁEM WYDATKI			300 000,00

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

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
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					OGÓŁEM WYDATKI			
					2 050 752,00			
					2 050 752,00			