



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 lutego 2015 r.

Poz. 1345

UCHWAŁA NR II/15/14 RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała budżetowa Miasta Kobylka na 2015 rok

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 65.246.744,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 57.501.507,90 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 7.745.236,84 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 64.229.978,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 54.577.329,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 9.652.649,13 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe Miasta Kobylka, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 209.500,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 124.000,00 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.016.766,50 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.016.766,50 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 3.000.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 4.016.766,50 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł;

2) emisji obligacji na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji obligacji 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 bieżących w ramach działu, polegających na zmianie planu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2015 rok (kol. 7+9)	w tym:				
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf			
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)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	40002	razem rozdział			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	
			0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	razem rozdział			353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 885 545,00	1 885 545,00	0,00	0,00	0,00	
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
			0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 697 057,00	0,00	0,00	5 697 057,00	0,00	
			0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	razem rozdział			7 617 602,00	1 915 545,00	0,00	5 702 057,00	0,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa			7 970 602,00	2 268 545,00	0,00	5 702 057,00	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	118 023,00	118 023,00	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)	80,00	80,00	0,00	0,00
	75011	razem rozdział			118 103,00	118 103,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych i inne)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75023	razem rozdział			11 500,00	11 500,00	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
	75095	razem rozdział			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			137 603,00	137 603,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
	75101	razem rozdział			3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 400,00	3 400,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75601	razem rozdział			76 000,00	76 000,00	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	3 050 957,00	3 050 957,00	0,00	0,00
			0320	podatek rolny	220,00	220,00	0,00	0,00
			0330	podatek leśny	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
			0340	podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 733,00	14 733,00	0,00	0,00	0,00
	75615	razem rozdział			3 166 610,00	3 166 610,00	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	4 407 000,00	4 407 000,00	0,00	0,00	0,00
			0320	podatek rolny	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			0330	podatek leśny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			0340	podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			0360	podatek od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			0370	opłata od posiadania psów	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
			0430	wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616	razem rozdział			6 391 300,00	6 391 300,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	0410	wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618	razem rozdział			603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00

756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 490 949,00	22 490 949,00	0,00	0,00	0,00
			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621	razem rozdział			22 790 949,00	22 790 949,00	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				33 027 859,00	33 027 859,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 894 609,00	13 894 609,00	0,00	0,00	0,00
	75801	razem rozdział			13 894 609,00	13 894 609,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia				13 894 609,00	13 894 609,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika oraz z tytułu zwrotu podatku VAT)	340 705,97	340 705,97	0,00	0,00	0,00
			6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZSP Nr 3)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	80101	razem rozdział			491 705,97	341 705,97	0,00	150 000,00	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)	191 000,00	191 000,00	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	1 029 190,00	1 029 190,00	0,00	0,00	0,00

	80104	razem rozdział			1 220 690,00	1 220 690,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	0970	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	80110	razem rozdział			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (program " Moja przyszłość ")	22 151,00	22 151,00	22 151,00	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 " Moja przyszłość ")	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00
	80195	razem rozdział			26 060,00	26 060,00	26 060,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				1 739 655,97	1 589 655,97	26 060,00	150 000,00	0,00
852	85206	Wspieranie rodziny	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	85206	razem rozdział			22 500,00	22 500,00	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	3 259 000,00	3 259 000,00	0,00	0,00	0,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212	razem rozdział			3 289 000,00	3 289 000,00	0,00	0,00	0,00

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00
	85213	razem rozdział			60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	85214	razem rozdział			20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	razem rozdział			366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0920	pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	razem rozdział			125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	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	47 000,00	47 000,00	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			68 170,00	68 170,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	razem rozdział			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna				4 042 170,00	4 042 170,00	0,00	0,00	0,00

900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0970	wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			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 budżetu środków europejskich - refundacja wydatków poniesionych na zadanie: Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	27 247,84	0,00	0,00	27 247,84	27 247,84
			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 budżetu środków europejskich - refundacja wydatków poniesionych na zadanie: Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej dla inwestycji Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)	694 450,00	0,00	0,00	694 450,00	694 450,00

			6209	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 - udziału Skarbu Państwa w korekcie systemowej dotyczącej płatności końcowej z Funduszu Spójności na zadanie: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka"	1 021 482,00	0,00	0,00	1 021 482,00	1 021 482,00
	90001	razem rozdział			1 943 179,84	200 000,00	0,00	1 743 179,84	1 743 179,84
900	90002	Gospodarka odpadami	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	razem rozdział			2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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 - na program "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej"	42 415,93	42 415,93	42 415,93	0,00	0,00
	90005	razem rozdział			42 415,93	42 415,93	42 415,93	0,00	0,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	wpływy z różnych opłat (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	razem rozdział			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0690	wpływy z różnych opłat (opłata produktowa)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020	razem rozdział			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 190 595,77	2 447 415,93	42 415,93	1 743 179,84	1 743 179,84
926	92601	Obiekty sportowe	0920	pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	0970	wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	razem rozdział			90 250,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna				90 250,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM					65 246 744,74	57 501 507,90	68 475,93	7 745 236,84	1 743 179,84

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2015 rok	w tym:			
			bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 970 602,00	2 268 545,00	0,00	5 702 057,00	0,00
750	Administracja publiczna	137 603,00	137 603,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	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	33 027 859,00	33 027 859,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 894 609,00	13 894 609,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 739 655,97	1 589 655,97	26 060,00	150 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 042 170,00	4 042 170,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 190 595,77	2 447 415,93	42 415,93	1 743 179,84	1 743 179,84
926	Kultura fizyczna	90 250,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		65 246 744,74	57 501 507,90	68 475,93	7 745 236,84	1 743 179,84

Z PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM PRZYPADA NA:	Plan na 2015 rok
1) Dotacje ogółem , w tym :	7 101 968,77
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	3 438 823,00
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	1 811 655,77
e) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	1 701 490,00
f) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	150 000,00
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

852		Pomoc społeczna	6 831 141,00	6 831 141,00	2 488 063,00	1 249 663,00	1 238 400,00	30 000,00	4 313 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85307	Dzienni opiekunowie	3 000,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	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
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 935 210,00	570 300,00	570 300,00	0,00	570 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 910,00	1 364 910,00	817 000,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	2 266 000,00	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	320 000,00	311 500,00	0,00	311 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 901,10	49 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 901,10	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 041 000,00	936 000,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	311 000,00	311 000,00	306 000,00	1 000,00	305 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 054 111,10	4 569 201,10	4 505 800,00	1 000,00	4 504 800,00	5 000,00	8 500,00	49 901,10	0,00	0,00	1 484 910,00	1 484 910,00	817 000,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00	780 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	535 740,00	535 740,00	3 750,00	0,00	3 750,00	531 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	57 000,00	11 000,00	46 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 740,00	1 384 740,00	95 750,00	11 000,00	84 750,00	1 288 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	941 500,00	941 500,00	941 500,00	629 100,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 800,00	73 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	45 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Pozostała działalność	88 400,00	88 400,00	88 400,00	24 400,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 103 700,00	1 103 700,00	1 034 700,00	658 300,00	376 400,00	45 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓLEM	64 229 978,24	54 577 329,11	43 241 032,25	29 321 678,60	13 919 353,65	5 961 855,76	4 699 899,00	75 961,10	0,00	598 581,00	9 652 649,13	9 652 649,13	832 596,13	0,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 rok	% udziału w planie
010	Rolnictwo i łowiectwo	250,00	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 159,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	247 000,00	0,38%
600	Transport i łączność	3 396 966,25	5,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 837 500,00	2,86%
710	Działalność usługowa	160 000,00	0,25%
750	Administracja publiczna	8 372 515,13	13,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 800,00	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	598 581,00	0,93%
758	Różne rozliczenia	333 500,00	0,52%
801	Oświata i wychowanie	33 070 114,76	51,49%
851	Ochrona zdrowia	440 000,00	0,69%
852	Pomoc społeczna	6 831 141,00	10,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 500,00	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 054 111,10	9,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 740,00	2,23%
926	Kultura fizyczna	1 103 700,00	1,72%
WYDATKI OGÓŁEM		64 229 978,24	100,00%

Z planu wydatków ogółem przypada na:	Plan na 2015 rok
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	3 438 823,00
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.	17 461,89
4) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	320 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2015 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gospodarczej od ul. Wołodyjowskiego	19 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kosynierów	32 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Skłodowskiej	27 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i ul. Skrzetuskiego	62 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Sikorskiego	17 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Longinusa	46 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
7	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Małej	24 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)

8	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Konarskiego	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
9	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Szpotańskiego i ul. Asnyka wraz z kanalizacją deszczową	1 600 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Nadarzyn	290 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Przyjacielskiej	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Dojazdowej	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
13	600	60016	6050	Wykonanie projektu ścieżek rowerowych	80 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
14	700	70005	6050	Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Dworkowej i Szerokiej	20 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
15	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	72 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
16	700	70005	6060	Wykup gruntu	865 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
17	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
18	754	75495	6050	Budowa monitoringu miejskiego	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016)
19	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żaluskiego 57 w Kobyłce	4 718 143,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2013-2016)
20	900	90001	6050	Odwodnienie ulic Longinusa i Skrzetuskiego	150 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Turowskiej	14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Moniuszki	25 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne

23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jezuickiej	110 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej	23 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sikorskiego, Maczka, Zagłoby, Olszewskiego	18 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK	Zadanie jednoroczne
27	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka	192 910,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90001	6057	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka	694 450,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna - Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka	122 550,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2015)
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kontuszowej	23 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Lipowej	24 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Kościelnej	15 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Białobrzeszkiej	33 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
33	921	92109	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku	50 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2007-2015)
OGÓLEM CZĘŚĆ I					9 547 053,00		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2015 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) (dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.)	3 159,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2010-2015)
2	750	75095	6639	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.)	12 437,13	Mazowiecki Urząd Wojewódzki/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2010-2015)
3	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	10 000,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/WI	Zadanie jednoroczne
4	851	85111	6220	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	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WES	Zadanie jednoroczne
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	50 000,00	MSPZOZ w Kobyłce/WES	Zadanie jednoroczne
6	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
7	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne

8	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM CZĘŚĆ II					105 596,13		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					9 652 649,13		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
1	Dochody		65 246 744,74
2	Wydatki		64 229 978,24
	Wynik budżetu (nadwyżka)		1 016 766,50
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
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	3 000 000,00
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:			4 016 766,50
1	Splaty pożyczek <u>nie związanych</u> z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 992	387 138,50
	<i>spłata pożyczek zaciągniętych w latach 2012 i 2013 roku w WFOŚiGW w Warszawie</i>		<i>311 502,50</i>
	<i>spłata pożyczek zaciągniętych w 2014 roku w WFOŚiGW w Warszawie</i>		<i>58 636,00</i>
	<i>spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kobyłce w dniu 3.11.2011 r.</i>		<i>17 000,00</i>
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 , w tym:	§ 992	3 429 628,00
	<i>spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie</i>		<i>1 629 628,00</i>
	<i>spłata kredytu z PKO BP SA w Warszawie</i>		<i>1 800 000,00</i>
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	118 023,00	118 023,00	118 023,00	118 023,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 044,60	355,40	0,00	0,00
852	85212	2010	3 259 000,00	3 259 000,00	3 259 000,00	181 922,00	0,00	3 077 078,00	0,00
852	85213	2010	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00
852	85228	2010	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
Ogółem			3 438 823,00	3 438 823,00	3 438 823,00	302 989,60	58 755,40	3 077 078,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	15011	6639	0,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,00
750	75095	6639	0,00	12 437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 437,13
801	80101	2310	0,00	1 865,76	1 865,76	0,00	0,00	1 865,76	0,00	0,00
Ogółem			0,00	17 461,89	1 865,76	0,00	0,00	1 865,76	0,00	15 596,13

Załącznik nr 7
do uchwały Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2030	1 029 190,00	1 029 190,00	1 029 190,00	1 029 190,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00
852	85214	2030	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00
852	85216	2030	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00
852	85219	2030	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Ogółem			1 701 490,00	1 701 490,00	1 701 490,00	1 175 690,00	49 300,00	476 500,00	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

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 2015 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
		756	75618	320 000,00		851	85154
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	20 000,00
OGÓLEM DOCHODY			320 000,00	OGÓLEM WYDATKI			320 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych* na koniec roku
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	801	80101	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
		801	80110	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	0,00	101 450,00	101 450,00	101 450,00	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	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00
4	Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	771 950,00	771 950,00	771 950,00	0,00	0,00

* stan środków pieniężnych

Załącznik nr 10
do uchwały Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
851	85121	2560	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	750 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	531 990,00	0,00	0,00
			Nazwa zadania			
150	15011	6639	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	3 159,00
750	75095	6639	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	12 437,13
754	75404	3000	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	0,00	0,00	15 000,00
754	75410	6170	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
801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	1 865,76

851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	0,00	0,00	10 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				1 341 990,00	0,00	102 461,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	300 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	700 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 w Kobyłce	610 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	700 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	313 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	90 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	1 159 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	406 000,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	70 000,00	0,00	0,00
			Nazwa zadania			
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	160 000,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	5 000,00
900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	5 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów związanych z adopcją bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	7 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	30 000,00

926	92605	2830	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 nienależących do sektora finansów publicznych				4 348 000,00	0,00	290 000,00
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				5 689 990,00	0,00	392 461,89
RAZEM (cz. I i cz. II)				6 082 451,89		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>105 596,13</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 961 855,76</i>
<i>dotacja § 3000</i>	<i>15 000,00</i>
RAZEM DOTACJE	6 082 451,89

zgodnie z programem Besti@

Załącznik nr 11
do uchwały Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

**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 2015 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	100 000,00				
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00				
OGÓŁEM DOCHODY			105 000,00				
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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście	200 000,00
DOCHODY POMNIEJSZONE O NADWYŻKĘ			105 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			200 000,00

Załącznik nr 12
do uchwały Nr II/15/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2015 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000,00	750	75023	Usługi administracyjne systemu	139 680,00
					900	90002	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	1 960 320,00
OGÓŁEM DOCHODY				2 100 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			2 100 000,00