

Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2013 rok (kol. 5+ 14)	Wydatki bieżące (kol. 6+9+10+11+12+13)	z tego:								Wydatki majątkowe (kol. 15+17)	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych (kol. 7+ kol. 8)	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	01030	Izby rolnicze	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010		razem dział	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 112	2 112	2 112	0	0
150		razem dział	2 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 112	2 112	2 112	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	928 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928 317	928 317	0	0	0
400		razem dział	928 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928 317	928 317	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 160 466	1 160 466	132 744	0	132 744	1 027 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 680 000	935 000	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	2 745 000	2 745 000	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	4 206 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 206 178	4 206 178	4 066 178	0	0
600		razem dział	9 121 644	2 170 466	1 142 744	0	1 142 744	1 027 722	0	0	0	0	6 951 178	6 951 178	4 066 178	0	0
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	421 000	421 000	421 000	1 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 677 000	1 127 000	1 127 000	0	1 127 000	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
700		razem dział	2 098 000	1 548 000	1 548 000	1 000	1 547 000	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000	105 000	105 000	10 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		razem dział	165 000	165 000	165 000	10 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	93 786	93 786	93 786	93 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 900	259 900	51 900	0	51 900	0	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 040 684	7 030 684	7 030 684	5 831 384	1 199 300	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000	15 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	4 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 138	4 138	4 138	0	0
750		razem dział	7 548 508	7 534 370	7 326 370	5 940 170	1 386 200	0	208 000	0	0	0	14 138	14 138	4 138	0	0

751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 279	3 279	3 279	3 069	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		razem dział	3 279	3 279	3 279	3 069	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 843	179 843	129 843	0	129 843	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	11 000	11 000	11 000	1 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		razem dział	245 843	210 843	160 843	1 000	159 843	0	50 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 058 000	1 058 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	1 048 000	0	0	0	0
757		razem dział	1 058 000	1 058 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	1 048 000	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	357 301	357 301	357 301	0	357 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		razem dział	357 301	357 301	357 301	0	357 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	11 818 569	11 588 569	11 567 447	10 289 756	1 277 691	0	21 122	0	0	0	230 000	230 000	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 976	254 976	254 976	213 056	41 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	5 747 916	5 597 916	3 154 916	2 470 355	684 561	2 443 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
801	80110	Gimnazja	5 658 948	5 658 948	5 641 984	5 009 480	632 504	0	0	16 964	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	281 100	281 100	281 100	0	281 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 697	111 697	111 697	0	111 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	221 214	221 214	85 534	0	85 534	20 000	0	115 680	0	0	0	0	0	0
801		razem dział	24 094 420	23 714 420	21 097 654	17 982 647	3 115 007	2 463 000	21 122	132 644	0	0	380 000	380 000	0	0
851	85111	Szpitala ogólne	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	90 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	5 706	4 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	300 000	170 000	106 924	63 076	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851		razem dział	410 000	370 000	180 000	112 630	67 370	190 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
852	85204	Rodziny zastępcze	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 000	3 444 000	178 310	174 180	4 130	0	3 265 690	0	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 700	42 700	42 700	0	42 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 081 960	1 081 960	580 000	0	580 000	0	501 960	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	112 800	112 800	0	0	0	0	112 800	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	342 000	342 000	0	0	0	0	342 000	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 068 820	1 068 820	1 064 320	910 320	154 000	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 000	267 000	267 000	0	267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	137 000	137 000	0	0	0	27 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0
852		razem dział	6 509 280	6 509 280	2 145 330	1 084 500	1 060 830	27 000	4 336 950	0	0	0	0	0	0	0
853	85307	Dzienni opiekunowie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		razem dział	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000	32 000	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		razem dział	47 000	47 000	0	0	0	15 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 420 490	727 800	727 800	0	727 800	0	0	0	0	0	2 692 690	2 692 690	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	1 450 000	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	398 600	398 600	398 600	11 000	387 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 000	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 200	871 200	871 200	0	871 200	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
900	90095	Pozostała działalność	210 000	210 000	210 000	1 000	209 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		razem dział	6 547 290	3 729 600	3 729 600	12 000	3 717 600	0	0	0	0	0	2 817 690	2 817 690	0	0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000	730 000	0	0	0	730 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
921	92116	Biblioteki	565 450	565 450	0	0	0	565 450	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000	30 000	10 000	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921		razem dział	1 395 450	1 345 450	40 000	10 000	30 000	1 305 450	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	296 461	296 461	296 461	0	296 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 260	221 260	58 000	27 880	30 120	120 000	20 000	23 260	0	0	0	0	0	0
926		razem dział	517 721	517 721	354 461	27 880	326 581	120 000	20 000	23 260	0	0	0	0	0	0
WYDATKI OGÓŁEM			61 056 535	49 288 100	38 267 952	25 191 896	13 076 056	5 148 172	4 668 072	155 904	0	1 048 000	11 768 435	11 768 435	4 072 428	0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan na 2013 rok	% udziału w planie
010	Rolnictwo i łowiectwo	370	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 112	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	928 317	1,52%
600	Transport i łączność	9 121 644	14,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 098 000	3,44%
710	Działalność usługowa	165 000	0,27%
750	Administracja publiczna	7 548 508	12,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 843	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	1 058 000	1,73%
758	Różne rozliczenia	357 301	0,59%
801	Oświata i wychowanie	24 094 420	39,46%
851	Ochrona zdrowia	410 000	0,67%
852	Pomoc społeczna	6 509 280	10,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 547 290	10,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 450	2,29%
926	Kultura fizyczna	517 721	0,85%
WYDATKI OGÓŁEM		61 056 535	100,00%

Z planu wydatków ogółem przypada na:	Plan na 2013 rok
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	3 598 465
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	6 250
4) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	310 000