

**Zarządzenie Nr 1/13
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 2 stycznia 2013 r.**

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 249 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2013 Nr XXIV/239/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Ustala się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Ustala się plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Ustala się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Ustala się plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

9. Ustala się plan finansowy wydatków Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

10. Ustala się plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Nr 1 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Ustala się plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3. Przekazać podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Plan finansowy dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
600			Transport i łączność	3 456 251,00
	60095		Pozostała działalność	3 456 251,00
		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	3 456 251,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 423 620,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	302 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 121 420,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 259 420,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
750			Administracja publiczna	158 816,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 786,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 279,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 151 600,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 000,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 542 229,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 144 629,00
	0330	Podatek leśny	2 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 163 548,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 357 000,00
	0320	Podatek rolny	18 500,00
	0330	Podatek leśny	7 069,00
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	1 600,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 146 379,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 825 823,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 745 823,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	12 061 337,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 061 337,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 061 337,00
801		Oświata i wychowanie	334 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 920,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	220,00
80104		Przedszkola	210 900,00

	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	110 000,00
		Przedszkole Nr 1	80 000,00
		Przedszkole Nr 2 (w ZSP Nr 2)	30 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 300,00
80110		Gimnazja	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
80195		Pozostała działalność	115 680,00
	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	98 328,00
	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	17 352,00
852		Pomoc społeczna	4 199 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 444 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	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.	42 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
	85216	Zasiłki stałe	342 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 200,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295	Pozostała działalność	90 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 369 783,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 244 783,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 174 783,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
926		Kultura fizyczna	23 260,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00
	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	19 771,00
	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	3 489,00
Razem:			64 482 446,00

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski



Plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2013 rok

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	370,00
	01030		Izby rolnicze	370,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	370,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 112,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 112,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 112,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	928 317,00
	40002		Dostarczanie wody	928 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 317,00
600			Transport i łączność	9 121 644,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 160 466,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 027 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 744,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 680 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 206 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456 251,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 927,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 098 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	421 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 677 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
710			Działalność usługowa	165 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
750			Administracja publiczna	7 548 508,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 040 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 263,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
75095		Pozostała działalność	4 138,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 843,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 843,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 058 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 058 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 048 000,00
758			Różne rozliczenia	357 301,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 301,00
		4810	Rezerwy	357 301,00
801			Oświata i wychowanie	24 094 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 818 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 005 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 580,00
		4260	Zakup energii	385 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 361,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 870,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00
	80104		Przedszkola	5 747 916,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 677 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	766 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 662,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 677,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 520,00
	4260	Zakup energii	108 203,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80110		Gimnazja	5 658 948,00
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 906,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 400,00
	4260	Zakup energii	208 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 850,00
	4301	Zakup usług pozostałych	964,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 620,00
	4431	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	281 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 697,00

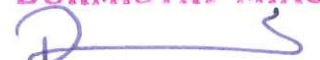
	80195		Pozostała działalność	221 214,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 328,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 534,00
851			Ochrona zdrowia	410 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 876,00
852			Pomoc społeczna	6 509 280,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 265 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 470,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
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.	42 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 081 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	501 960,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	112 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 800,00
85216		Zasiłki stałe	342 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 068 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00
85295		Pozostała działalność	137 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
	85307	Dzienni opiekunowie	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 547 290,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 420 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 690,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	398 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92116		Biblioteki	565 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	517 721,00
	92601		Obiekty sportowe	296 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 260,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 880,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00
Razem:				61 056 535,00

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	370,00
	01030		Izby rolnicze	370,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	370,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 112,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 112,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	2 112,00
			<i>Dotacja na program: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Program BW)</i>	2 112,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	928 317,00
	40002		Dostarczanie wody	928 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 317,00
			Budowa sieci wodociągowych	928 317,00
600			Transport i łączność	9 121 644,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 160 466,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	1 027 722,00
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy</i>	1 027 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 744,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 680 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadania:	2 745 000,00
			<i>Budowa dróg gminnych - Pozostałe zadania</i>	1 576 000,00
			<i>Budowa dróg gminnych - Budowa drogi w ul. Chopina i Matejki w Kobyłce</i>	624 000,00
			<i>Budowa dróg gminnych - Budowa ulicy Wąskiej</i>	170 000,00
			<i>Budowa dróg gminnych - Wykonanie projektu budowy chodnika przy ulicy Jezuickiej</i>	15 000,00
			<i>Budowa dróg gminnych - Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ulicy Nadmeńskiej</i>	260 000,00
			<i>Budowa dróg gminnych - Zaprojektowanie oraz budowa infrastruktury komunikacyjnej w rejonie MSPZOZ przy ul. Żymirskiego 2</i>	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 206 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadania:	140 000,00

		Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I (w ramach RPO WM 2007-2013) - wydatki niekwalifikowane	140 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadania:	3 456 251,00
		Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta-Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) - wydatki kwalifikowane	3 456 251,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadania:	609 927,00
		Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta-Kobyłka - etap I (w ramach RPO WM na lata 2007-2013) - wydatki kwalifikowane	609 927,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 098 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	421 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 677 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadania:	550 000,00
		Wykup gruntu (odszkodowania za grunty przejmowane z mocy prawa pod drogi gminne)	550 000,00
710		Działalność usługowa	165 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
750		Administracja publiczna	7 548 508,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 786,00
	4010/z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 450,00
	4110/z	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 414,00
	4120/z	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 040 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 263,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadania:	10 000,00
		<i>Zakup sprzętu komputerowego i biurowego oraz oprogramowania w Urzędzie Miasta</i>	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
75095		Pozostała działalność	4 138,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	4 138,00
		<i>Dotacja na program "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (program EA)</i>	4 138,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 279,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 279,00
	4010/z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566,00
	4110/z	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00
	4120/z	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4210/z	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 843,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	30 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce</i>	30 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	5 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie</i>	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	179 843,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75414		Obrona cywilna	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 058 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 058 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, w tym:	1 048 000,00
		<i>odsetki od kredytów i pożyczek nie związanych z zadaniem unijnym</i>	230 000,00
		<i>odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie unijne</i>	818 000,00
758		Różne rozliczenia	357 301,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	357 301,00
	4810	Rezerwy, w tym:	357 301,00
		<i>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	116 000,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	241 301,00
801		Oświata i wychowanie	3 813 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	392 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 901,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadania:	200 000,00
		<i>Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSP Nr 3 w Kobyłce - etap I</i>	200 000,00
80104		Przedszkola	2 893 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	1 677 000,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Słoneczna Polana"</i>	700 000,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce</i>	900 000,00
		<i>Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Ognisko przedszkolne Kubuś"</i>	77 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym:	766 000,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu</i>	766 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadania:	150 000,00
		<i>Roboty budowlane, instalacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Kobyłce</i>	150 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 697,00
80195		Pozostała działalność	135 680,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	20 000,00
		<i>Dotacje na zadanie: "Oświata i wychowanie"</i>	20 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	98 328,00
		<i>Program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka"</i>	98 328,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	17 352,00
		<i>Program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kobyłka"</i>	17 352,00
851		Ochrona zdrowia	410 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	10 000,00
		<i>Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie</i>	10 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	60 000,00
		<i>Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce na realizację programów zdrowotnych</i>	60 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	30 000,00
		<i>Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne</i>	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	130 000,00
			<i>Dotacje na zadanie: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"</i>	<i>130 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 876,00
	852		Pomoc społeczna	32 000,00
		85295	Pozostała działalność	32 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	27 000,00
			<i>Dotacje na zadanie: "Pomoc społeczna"</i>	<i>27 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
		85307	Dzienni opiekunowie	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
		85495	Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	15 000,00
			<i>Dotacje na zadanie: "Edukacyjna opieka wychowawcza"</i>	<i>15 000,00</i>
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 547 290,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 420 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadania:	2 687 690,00

		Kanalizacja deszczowa - Budowa odwodnienia w ul. Chopina w Kobylce i kanalizacji deszczowej w ul. Matejki w Kobylce	310 000,00
		Kanalizacja deszczowa - Budowa osadnika i separatora do odprowadzania wód deszczowych z terenu obiektów sportowych przy ul. Napoleona w Kobylce	50 000,00
		Kanalizacja deszczowa - Budowa pompowni do odprowadzania wód deszczowych z boiska przy ulicy Napoleona w Kobylce	126 690,00
		Kanalizacja deszczowa - Pozostałe zadania	130 000,00
		Kanalizacja deszczowa - Wykonanie odwodnienia ul. Broniewskiego, ul. Okrzei i ul. Narutowicza w Kobylce	900 000,00
		Kanalizacja deszczowa - Wykonanie odwodnienia ul. Pola w Kobylce	230 000,00
		Kanalizacja deszczowa - Wykonanie projektów odwodnień	120 000,00
		Kanalizacja sanitarna - Pozostałe zadania	150 000,00
		Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa sieci oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	671 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	5 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	20 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	398 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	5 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadania:	100 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	210 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	730 000,00
			<i>Dotacja dla MOK w Kobylce</i>	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadania:	50 000,00
			<i>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku</i>	50 000,00
	92116		Biblioteki	565 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:	565 450,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla MBP w Kobylce</i>	565 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	10 000,00
			<i>Dotacja na zadanie: "Kultura i sztuka"</i>	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	517 721,00
	92601		Obiekty sportowe	296 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 260,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	100 000,00
			<i>Dotacje na zadanie: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"</i>	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	20 000,00
			<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)</i>	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 880,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	14 280,00

		Program "Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	14 280,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	2 520,00
		Program "Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 120,00
Razem:			34 266 335,00

/z - zadanie zlecone

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2013 rok
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 334 833,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 609 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadanie:	30 000,00
			<i>Udostępnienie wejścia do ZSP Nr 1 w Kobyłce od ulicy Paschalisa</i>	<i>30 000,00</i>
	80110		Gimnazja	1 696 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 719,00
	80195		Pozostała działalność	27 968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 968,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
Razem:				5 338 833,00


BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2013 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2013 rok	
		Dział 801 rozdz. 80101	Dział 801 rozdz. 80110
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0	0
Dochody, w tym:			
	§ 0690	1 000	1 000
	§ 0830	40 000	15 000
	§ 0960	22 000	11 000
	razem	63 000	27 000
Wydatki, w tym:			
	§ 2400	20	0
	§ 3020	3 980	3 000
	§ 4170	5 000	1 000
	§ 4210	20 000	11 000
	§ 4240	8 000	3 000
	§ 4260	3 000	2 000
	§ 4270	9 000	3 000
	§ 4300	12 000	4 000
	§ 4700	2 000	0
	razem	63 000	27 000
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 180 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 332 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 080,00
		4260	Zakup energii	114 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 370,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 055 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 520,00
		4260	Zakup energii	29 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
		4430	Różne opłaty i składki	480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 744 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	81 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 219,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
	80195	Pozostała działalność	46 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
Razem:			7 184 088,00

Burmistrz Miasta
Robert Roguski

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2013 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2013 rok	
		Dział 801 rozdz. 80101	Dział 801 rozdz. 80104
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0	0
Dochody, w tym:			
	§ 0830	47 000	75 000
	§ 0920	2 000	0
	§ 0960	60 000	0
	razem	109 000	75 000
Wydatki, w tym:			
	§ 3020	1 000	0
	§ 4110	700	0
	§ 4120	200	0
	§ 4170	3 000	0
	§ 4210	31 100	0
	§ 4220	0	75 000
	§ 4240	16 000	0
	§ 4260	16 000	0
	§ 4270	27 500	0
	§ 4280	1 000	0
	§ 4300	10 000	0
	§ 4370	500	0
	§ 4410	500	0
	§ 4430	500	0
	§ 4700	1 000	0
	razem	109 000	75 000
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0

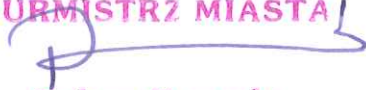
BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2013 rok
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 960 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 484 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00
	80110		Gimnazja	2 217 113,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	4301	Zakup usług pozostałych	964,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4431	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 566,00
	80195	Pozostała działalność	4 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 210,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
Razem:			5 964 358,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2013 rok**

NAZWA		w złotych
		Plan na 2013 rok Dział 801 rozdz. 80101
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		200
Dochody, w tym:		
	§ 0690	2 000
	§ 0830	35 000
	§ 0920	1 500
	§ 0960	20 000
	razem	58 500
Wydatki, w tym:		
	§ 2400	200
	§ 3020	1 500
	§ 4170	2 500
	§ 4210	15 000
	§ 4240	10 000
	§ 4260	2 000
	§ 4270	10 000
	§ 4300	15 000
	§ 4410	1 500
	§ 4420	1 000
	razem	58 700
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Plan finansowy wydatków Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2013 rok

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 805 641,00
	80104		Przedszkola	1 799 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 521,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 897,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	78 303,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 051,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 606,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 606,00
Razem:				1 805 641,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Przedszkola Nr 1 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2013 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2013 rok
		Dział 801 rozdz. 80104
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0
Dochody, w tym:		
	§ 0830	265 000
	§ 0960	5 000
	razem	270 000
Wydatki, w tym:		
	§ 2400	20
	§ 3020	2 000
	§ 4170	0
	§ 4210	11 000
	§ 4220	240 000
	§ 4240	5 000
	§ 4270	9 980
	§ 4300	2 000
	razem	270 000
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	6 477 280,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			Własne	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 265 690,00
			Zlecone	3 265 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 470,00
			Zlecone	74 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
			Zlecone	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 840,00
			Zlecone	91 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00
			Zlecone	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
			Zlecone	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
			Zlecone	2 600,00
	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.	42 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 700,00
			Własne, w tym:	35 300,00
			<i>z dotacji z budżetu państwa na zadania własne</i>	35 300,00
			Zlecone	7 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 081 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	501 960,00
			Własne, w tym:	501 960,00
			<i>z dotacji z budżetu państwa na zadania własne</i>	27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00
			Własne	580 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 800,00

		Własne	112 800,00
85216		Zasilki stałe	342 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 000,00
		Własne, w tym:	342 000,00
		<i>z dotacji z budżetu państwa na zadania własne</i>	<i>342 000,00</i>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 068 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 120,00
		Własne, w tym:	695 120,00
		<i>z dotacji z budżetu państwa na zadania własne</i>	<i>138 900,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
		Własne	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
		Własne	128 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00
		Własne	18 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Własne	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00
		Własne	217 000,00
		Zlecone	50 000,00
85295		Pozostała działalność	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
		Własne, w tym:	105 000,00

			z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
			Własne	15 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
			Własne	5 000,00
Razem:				6 497 280,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski