

**Zarządzenie Nr 245/13
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 29 listopada 2013 r.**

**w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2014 rok
(zgodnego z projektem uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2014 rok)**

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616) oraz zarządzenia Nr 233/13 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2014 rok - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2014 rok (zgodny z projektem uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2014 rok) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Robert Roguski

**Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2014 rok
(zgodny z projektem uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2014 rok)**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00
	01030		Izby rolnicze	400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 117,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 117,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 117,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
600			Transport i łączność	4 957 705,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 360,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 744 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	687 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637 345,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 310 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	911 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		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	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

710			Działalność usługowa	220 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
750			Administracja publiczna	8 090 162,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		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)	7 578 924,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 897,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 937,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 206,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 953,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	169,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 425,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 425,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 333,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 333,00
		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	264,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 650,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	770,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00
	75414		Obrona cywilna	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	835 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	835 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	825 000,00
758			Różne rozliczenia	430 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00
		4810	Rezerwy, w tym:	430 000,00
			- rezerwa ogólna	315 500,00
			- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	114 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 655 271,88
	80101		Szkoły podstawowe	2 221 350,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 965,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	3 050 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 880 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 744,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
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	80 000,00
		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	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00
	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	126 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	43 000,00
	85295	Pozostała działalność	43 000,00
	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	37 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
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	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 619 672,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 124 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
	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	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 300,00
	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	2 039 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 969 272,00

	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	260 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	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	866 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	177 000,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 377 370,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92116	Biblioteki	527 370,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 370,00
	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	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
926			Kultura fizyczna	177 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00
		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	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3250	Stypendia różne	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
Razem:				31 795 281,68

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski