

**Zarządzenie Nr 1/14
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 2 stycznia 2014 r.**

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Miasta Kobyłka na 2014 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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2014 Nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Ustala się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Ustala się plan finansowy wydatków Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Ustala się plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Ustala się plan finansowy wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kobyłce na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

9. Ustala się plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

10. Ustala się plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Ustala się plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12.

12. Ustala się plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Nr 1 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Plan finansowy dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2014 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 860 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	351 300,00
		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	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 508 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00
		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	2 660 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00
750			Administracja publiczna	137 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 813,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 333,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 333,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 161 987,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 367 345,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 957,00
		0330	Podatek leśny	2 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 088,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00
	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	8 527 664,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 357 000,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 793 664,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	568 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 631 978,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 491 978,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	12 733 837,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 733 837,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 733 837,00
801			Oświata i wychowanie	1 165 124,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 240,00

		0920	Pozostale odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	240,00
	80104		Przedszkola	1 158 684,00
		0920	Pozostale odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 058 184,00
	80110		Gimnazja	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
852			Pomoc społeczna	3 892 070,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 177 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 149 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	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.	51 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 700,00
	85216		Zasiłki stałe	339 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 500,00
		0920	Pozostale odsetki	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 170,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 851,00
	85395		Pozostała działalność	126 851,00
		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	120 473,02
		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	6 377,98

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 359 302,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 308 802,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 278 802,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
926			Kultura fizyczna	90 500,00
	92695		Pozostała działalność	90 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 500,00
Razem:				61 831 467,43

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Plan finansowy wydatków budżetu 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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 333,00
	75101		Urzędy naczelných 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	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 501 374,88
	80101		Szkoły podstawowe	13 759 225,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 054 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 042,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 294,00
		4260	Zakup energii	431 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 125,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 870,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	80104		Przedszkola	6 182 165,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 175,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 459,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 078,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 520,00
	4260	Zakup energii	89 329,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
80110		Gimnazja	5 822 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 104,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 700,00
	4260	Zakup energii	169 915,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 205,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 753,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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	110 686,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 686,00
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
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu	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	6 624 003,00
	85204		Rodziny zastępcze	38 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 970 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 670,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	61 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 143 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	539 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	131 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00
85216		Zasiłki stałe	439 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	439 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 190 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00
85295		Pozostała działalność	143 000,00

		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	106 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 732,96
	85307		Dzienni opiekunowie	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	85395		Pozostała działalność	141 732,96
		3119	Świadczenia społeczne	10 311,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 508,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	291,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 570,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 330,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 892,02
		4309	Zakup usług pozostałych	6 377,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
		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	6 619 672,00
	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	Oplaty 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	967 626,00
	92601		Obiekty sportowe	805 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 888,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	51 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 606,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	184,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
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:			60 191 746,64

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Plan finansowy wydatków Urzędu 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, w tym na projekt:	6 117,00
			<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)</i>	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, w tym na zadanie:	400 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowych (ulice: Gospodarcza od ul. Wołodyjowskiego, Kosynierów, Skłodowskiej, Mickiewicza, Skrzetuskiego, droga dojazdowa do ul. Sikorskiego, Longinusa)</i>	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, w tym:	3 637 345,00
			<i>Budowa dróg gminnych - Budowa chodników przy ulicach Dąbrowskiego i Jezuickiej</i>	790 000,00
			<i>Budowa dróg gminnych - Przebudowa ul. Gen. Franciszka Żymirskiego na odcinku od ul. Ks. Kazimierza Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej w Kobyłce</i>	2 113 545,00
			<i>Budowa dróg gminnych - Wykonanie projektów</i>	173 800,00
			<i>Budowa dróg gminnych - Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ulicy Nadmerńskiej wraz z odwodnieniem</i>	560 000,00
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, w tym:	500 000,00
			<i>Zakup budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania komunalne</i>	<i>500 000,00</i>
	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, w tym na zadanie:	500 000,00
			<i>Wykup gruntu</i>	<i>500 000,00</i>
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/z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 346,00
		4110/z	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 278,00
		4120/z	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 578 924,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4 573 897,00
			<i>Wydatki ponoszone z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>106 800,00</i>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym na program:	6 937,52
			<i>Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych</i>	<i>6 937,52</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	882 206,00
			<i>Wydatki ponoszone z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>18 263,00</i>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na program:	1 186,31
			<i>Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych</i>	<i>1 186,31</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	140 953,00
			<i>Wydatki ponoszone z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>2 617,00</i>
		4129	Składki na Fundusz Pracy, w tym na program:	169,97
			<i>Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych</i>	<i>169,97</i>

		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
			<i>Wydatki ponoszone z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>13 800,00</i>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00
		4370	Opłata 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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
		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, w tym:	15 000,00
			<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka</i>	<i>15 000,00</i>
	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, w tym na projekt:	13 425,00
			<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA)</i>	<i>13 425,00</i>
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 333,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 333,00
		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	264,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700/z	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, w tym:	15 000,00

		Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na płatne służby ponadnormatywne pełnione przez policjantów w czasie wolnym od służby w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście	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, w tym:	10 000,00
		Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	770,00
	4370	Oплата 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, w tym:	1 400,00
	4270/z	Zakup usług remontowych (zadanie zlecone)	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 celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	114 500,00
		Rezerwa ogólna	315 500,00
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, w tym:	100 000,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "ANIMUS" w Kobyłce	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, w tym na zadanie:	2 000 000,00
		<i>Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce</i>	2 000 000,00
80104		Przedszkola	3 050 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	1 880 000,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Animus" w Kobyłce</i>	100 000,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Słoneczna Polana"</i>	700 000,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce</i>	1 000 000,00
		<i>Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce</i>	80 000,00
	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:	750 000,00
		<i>Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce</i>	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, w tym na zadanie:	20 000,00
		<i>Oświata i wychowanie</i>	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	410 000,00
	85111	Szpitały 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 na zadanie:	10 000,00
		<i>Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie</i>	10 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:	60 000,00
		<i>Dotacja dla MSPZOZ w Kobyłce</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:	20 000,00
		<i>Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne</i>	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, w tym na zadanie:	126 000,00
			<i>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</i>	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	Oплата 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, w tym na zadanie:	37 000,00
			<i>Pomoc społeczna</i>	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, w tym na zadanie:	15 000,00
			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	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	Oplaty 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, w tym na zadania:	2 557 300,00
			<i>Kanalizacja deszczowa - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żymirskiego na odc. od ul. Orszągha do ul. Wołomińskiej</i>	594 000,00
			<i>Kanalizacja deszczowa – Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej</i>	500 000,00
			<i>Kanalizacja sanitarna - Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)</i>	1 123 300,00

		Kanalizacja sanitarna - Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	340 000,00
	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	2 039 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 969 272,00
		Wydatki ponoszone z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 909 272,00
	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	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, w tym:	4 000,00
		Zakup kosiarki spalinowej	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, 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	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, w tym na zadanie:	100 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych (ulice: Powstańców, droga dojazdowa od ul. Ceramicznej, Rataja, droga dojazdowa od ul. Kazimierza Wielkiego, Urszulki, Kalinowa, Szeroka)	100 000,00
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, w tym:	15 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów związanych z adopcją bezdomnych zwierząt	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, w tym:	750 000,00
			<i>Dotacja dla MOK w Kobylce</i>	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na zadanie:	50 000,00
			<i>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobylce w ramach projektu zmieniającego sposób użytkowania budynku</i>	50 000,00
	92116		Biblioteki	527 370,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 370,00
			<i>Dotacja dla MBP w Kobylce</i>	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, w tym na zadanie:	10 000,00
			<i>Kultura i sztuka</i>	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	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 606,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	84,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	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, w tym na zadanie:	35 000,00
			<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	15 000,00
			<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>	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

/z- zadania zlecone

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 505 161,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 740 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 214,00
		4260	Zakup energii	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
			<i>Utworzenie sali gimnastycznej dla klas edukacji wczesnoszkolnej w ZSP Nr 1 w Kobyłce</i>	<i>35 000,00</i>
	80110		Gimnazja	1 732 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	25 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 872,00
	80195		Pozostała działalność	32 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
Razem:				5 509 161,00

Burmistrz Miasta


Robert Roguski

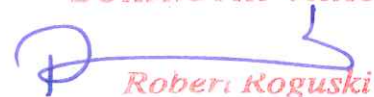
Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 200 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 118 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 637,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 080,00
		4260	Zakup energii	109 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 370,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 023,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	80104		Przedszkola	1 154 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	776 110,00
			Środki własne	388 020,00
			Z dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	388 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 078,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 520,00
		4260	Zakup energii	32 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
		4430	Różne opłaty i składki	480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

80110		Gimnazja	1 880 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00
	4260	Zakup energii	67 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 205,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80195	Pozostała działalność	47 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 490,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
Razem:			7 204 908,00

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

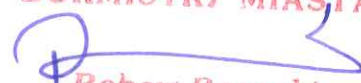
Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 154 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 678 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 405,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	137 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	80110		Gimnazja	2 209 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 104,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 758,00
	80195		Pozostała działalność	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
Razem:				6 158 617,00

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Plan finansowy wydatków Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 985 417,00
	80104		Przedszkola	1 978 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 340 065,00
			<i>Środki własne</i>	669 971,00
			<i>Z dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne</i>	670 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 521,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	56 749,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 296,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 296,00
Razem:				1 985 417,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	6 581 003,00
	85204		Rodziny zastępcze	38 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00
			Własne	38 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Własne	3 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Własne	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 970 282,00
			Zlecone	2 970 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 670,00
			Własne	8 752,00
			Zlecone	73 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00
			Własne	6 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00
			Zlecone	102 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
			Zlecone	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
			Własne	14 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
			Własne	2 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
			Własne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	1 000,00
	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.	61 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 400,00
			Własne, w tym:	52 300,00

		Środki własne	10 000,00
		Z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	42 300,00
		Zlecone	9 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 143 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	539 700,00
		Własne, w tym:	539 700,00
		Środki własne	514 000,00
		Z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	25 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		Własne	600 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	131 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00
		Własne	131 000,00
85216		Zasiłki stałe	439 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	439 300,00
		Własne, w tym:	439 300,00
		Środki własne	100 000,00
		Z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	339 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 190 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 000,00
		Własne, w tym:	794 000,00
		Środki własne	656 500,00
		Z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	137 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
		Własne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 166,00
		Własne	146 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 735,00
		Własne	20 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

		Własne	60 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
		Własne	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00
		Własne	19 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Własne	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00
		Własne	232 000,00
		Zlecone	51 000,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
		Własne, w tym:	100 000,00
		Środki własne	15 000,00
		Z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	85 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 732,96
	85395	Pozostała działalność	141 732,96
	3119	Świadczenia społeczne (Dążąc do aktywności - środki własne)	10 311,40
		Własne	10 311,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Dążąc do aktywności - środki z dotacji)	17 508,13
		Własne	17 508,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (Dążąc do aktywności - środki z dotacji)	3 014,87
		Własne	3 014,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy(Dążąc do aktywności - środki z dotacji)	291,00
		Własne	291,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Dążąc do aktywności - środki własne)	4 570,56
		Własne	4 570,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (Dążąc do aktywności - środki z dotacji)	17 330,00
		Własne	17 330,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Dążąc do aktywności - środki z dotacji)	437,00
		Własne	437,00
	4307	Zakup usług pozostałych (Dążąc do aktywności - środki z dotacji)	81 892,02
		Własne	81 892,02
	4309	Zakup usług pozostałych (Dążąc do aktywności - środki z dotacji)	6 377,98
		Własne	6 377,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		Własne	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		Własne	5 000,00
Razem:			6 747 735,96

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Plan finansowy wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji WICHER w Kobyłce na 2014 rok
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	790 626,00
	92601		Obiekty sportowe	790 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
			<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych przy ul. Napoleona 2A w Kobyłce</i>	<i>20 000,00</i>
Razem:				790 626,00

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2014 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2014 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	2 000
	§ 4170	4 000	1 000
	§ 4210	10 000	8 000
	§ 4240	5 000	4 000
	§ 4260	3 000	2 000
	§ 4270	17 000	3 000
	§ 4300	18 000	7 000
	§ 4700	2 000	0
	razem	63 000	27 000
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0

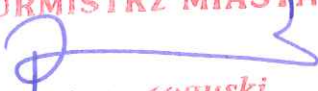
BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2014 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2014 rok	
		Dział 801 rozdz. 80101	Dział 801 rozdz. 80104
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0	0
Dochody, w tym:			
	§ 0690	350	45 000
	§ 0830	43 000	80 000
	§ 0920	2 000	0
	§ 0960	65 000	0
	razem	110 350	125 000
Wydatki, w tym:			
	§ 2400	200	0
	§ 3020	1 000	0
	§ 4110	700	0
	§ 4120	200	0
	§ 4170	3 000	0
	§ 4210	41 100	10 000
	§ 4220	0	80 000
	§ 4240	15 800	5 000
	§ 4260	16 000	15 000
	§ 4270	17 500	10 000
	§ 4280	1 000	0
	§ 4300	11 350	5 000
	§ 4370	500	0
	§ 4410	1 000	0
	§ 4430	500	0
	§ 4700	500	0
	razem	110 350	125 000
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0

BURMISTRZ MIASTA

Boguski

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2014 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2014 rok
		Dział 801 rozdz. 80101
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0
Dochody, w tym:		
	§ 0690	2 200
	§ 0830	30 000
	§ 0920	1 800
	§ 0960	10 000
	razem	44 000
Wydatki, w tym:		
	§ 3020	3 000
	§ 4170	4 000
	§ 4210	9 000
	§ 4240	10 000
	§ 4260	2 000
	§ 4270	10 000
	§ 4300	5 000
	§ 4410	1 000
	razem	44 000
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0

BURMISTRZ MIASTA

Roberi Roguski

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Przedszkola Nr 1 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2014 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2014 rok
		Dział 801 rozdz. 80104
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0
Dochody, w tym:		
	§ 0690	86 000
	§ 0830	258 000
	§ 0960	7 000
	razem	351 000
Wydatki, w tym:		
	§ 2400	20
	§ 3020	1 980
	§ 4170	5 000
	§ 4210	16 000
	§ 4220	258 000
	§ 4240	6 000
	§ 4260	42 000
	§ 4270	3 000
	§ 4280	1 000
	§ 4300	17 000
	§ 4700	1 000
	razem	351 000
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski