

**Zarządzenie Nr 227/14
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 26 listopada 2014 r.**

**w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2015 rok
(zgodnego z projektem uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok)**

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 248 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 i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616, z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 217/14 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2015 rok (zgodny z projektem uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2015 rok
(zgodny z projektem uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2015 rok)**

w złotych

010		Rolnictwo i łowiectwo	250,00
	01030	Izby rolnicze	250,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 358,44
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 358,44
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 358,44
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	247 000,00
	40002	Dostarczanie wody	247 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00
600		Transport i łączność	3 012 472,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	316 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 372,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 625 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 837 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	343 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 494 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	937 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
750			Administracja publiczna	8 373 502,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 023,00
		4010/z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 722,71
		4110/z	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 881,58
		4120/z	Składki na Fundusz Pracy	2 418,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 864 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 678 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 399,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		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	127 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
75095		Pozostała działalność	13 424,58
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 424,58
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
	4010/z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
	4110/z	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,60
	4210/z	Zakup materiałów i wyposażenia	355,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 800,00
	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	150 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00
	75414	Obrona cywilna	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, w tym:	700 000,00
		- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie unijne - bez odsetek od zobowiązań na wkład krajowy	137 597,00
		- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadanie unijne - z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	132 176,00
		- pozostałe odsetki	430 227,00
758		Różne rozliczenia	331 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	331 500,00
	4810	Rezerwy, w tym:	331 500,00
		- rezerwa ogólna	209 500,00
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	122 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 342 477,76
	80101	Szkoły podstawowe	4 337 942,76
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 865,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 821,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 656,00
	80104	Przedszkola	4 378 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 413 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 565 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	80110	Gimnazja	70 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	395 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 475,00
	80195	Pozostała działalność	34 060,00
	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	8 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	41,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 946,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 461,13
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 505,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	795,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 366,00
	4309	Zakup usług pozostałych	594,00
851		Ochrona zdrowia	440 000,00

85111		Szpital ogólny	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	110 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	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	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	39 500,00
	85295	Pozostała działalność	39 500,00
	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	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85307	Dzienni opiekunowie	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
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	6 054 111,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 935 210,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 910,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 550,00
	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	2 266 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 206 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 901,10
	4308	Zakup usług pozostałych	42 415,93
	4309	Zakup usług pozostałych	7 485,17
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 041 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
90095		Pozostała działalność	311 000,00

	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	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 740,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92116	Biblioteki	535 740,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	64 000,00
	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	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
926		Kultura fizyczna	212 700,00
	92601	Obiekty sportowe	50 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 800,00
	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	30 000,00
	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	12 000,00
	3250	Stypendia różne	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	92695	Pozostała działalność	88 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
Razem:			32 495 311,88

paragraf /z - zadanie zlecone

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski