

BM.0050.1.2016

**Zarządzenie Nr 1/16
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 4 stycznia 2016 r.**

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Miasta Kobyłka na 2016 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 2016 rok Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Ustala się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Ustala się plan finansowy wydatków Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Ustala się plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Ustala się plan finansowy wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „WICHER” w Kobyłce na 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 r.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Róbuski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 4 stycznia 2016 r. Plan finansowy dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
600			Transport i łączność	705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 000,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	465 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 086 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	332 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy 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	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 754 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
		0750	Wpływy 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	2 220 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	143 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 245,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 079,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 548 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 136 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 957,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 140,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 921,00
	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	6 511 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 407 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	588 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 249 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 999 499,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	15 496 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 496 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 496 577,00
801			Oświata i wychowanie	1 301 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

	80104		Przedszkola	1 293 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 042 695,00
	80110		Gimnazja	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
852			Pomoc społeczna	4 795 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 034 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	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.	59 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 700,00
	85216		Zasiłki stałe	364 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 431 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 072 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 072 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	
926			Kultura fizyczna	8 500,00
				100 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	
				100 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
				100 000,00
Ogółem:				68 712 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475 800,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta

 Robert Roguski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 4 stycznia 2016 r.

Plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00
	01030		Izby rolnicze	300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 000,00
	40002		Dostarczanie wody	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
600			Transport i łączność	6 077 111,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 665 272,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 272,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	660 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 715 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00
	60095		Pozostała działalność	36 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 039,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 598 166,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	476 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		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	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 166,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	112 666,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
710			Działalność usługowa	220 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
750			Administracja publiczna	9 367 015,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 744,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 056,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 854 470,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890 212,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 987,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 383,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	478 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 684,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 140,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 079,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 079,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 863,84
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	61 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	46 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	206 163,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 863,84
	75414	Obrona cywilna	39 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758			Różne rozliczenia	543 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	543 000,00
		4810	Rezerwy	543 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 118 213,53
	80101		Szkoły podstawowe	18 464 679,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 978 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 844,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	541 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 037,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 200,00
		4260	Zakup energii	320 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	484 005,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 855,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 273 625,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
	80104		Przedszkola	8 374 643,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 147 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 410 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 470,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 438,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 800,00
	4260	Zakup energii	111 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 970,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 677,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 446,99
80110		Gimnazja	5 423 416,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 150,00
	4260	Zakup energii	297 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 930,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 163,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 999,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	499 703,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 820 848,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 680,00
80195		Pozostała działalność	104 045,00
	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	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 045,00
851		Ochrona zdrowia	511 914,97
	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	146 914,97
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 914,97
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00
	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	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852			Pomoc społeczna	7 964 653,00
	85204		Rodziny zastępcze	103 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 967,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 679 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		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.	69 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 179 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	735 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00
	85216		Zasiłki stałe	464 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	464 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 390 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 961,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 100,00
	85295	Pozostała działalność	256 600,00
	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	226 600,00
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	54 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 500,00
	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	6 386 781,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 750 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00
	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
	90002	Gospodarka odpadami	2 581 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 419 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	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	490 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	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	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 016 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	728 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
90095		Pozostała działalność	405 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 534,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 174,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174,54
	92116	Biblioteki	544 360,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 360,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
92195		Pozostała działalność	80 000,00
	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	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
926		Kultura fizyczna	1 147 100,00
	92601	Obiekty sportowe	979 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00
	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	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	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
Razem:			71 712 233,00

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 4 stycznia 2016 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00
	01030		Izby rolnicze	300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00
				300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 000,00
	40002		Dostarczanie wody	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Turowskiej	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Żaluskiego	9 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej	47 000,00
600			Transport i łączność	6 077 111,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 665 272,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 150 000,00
			Wspólny bilet	1 150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
				10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 272,00
			Linia autobusowa miejska	372 000,00
			WPF - Opłata za linię nocną N-62	133 272,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
				600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	660 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
				60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Poniatowskiego	240 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
			Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce	150 000,00
			Przebudowa drogi w ul. Krechowieckiej w Kobyłce	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 715 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
				25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00
				490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
				340 000,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
				200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i Radzywińskiej	40 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn	730 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej	50 000,00
			Budowa drogi w ul. Czarna Kawka	40 000,00
			Budowa drogi w ul. Hubala	50 000,00
			Budowa drogi w ul. Niemcewicza	50 000,00
			Budowa drogi w ul. Orłąt Lwowskich na odcinku Nadarzyńska-Husarii	5 000,00
			Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa - ZSP Nr 3	45 000,00
			Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów	100 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej	1 500 000,00
			Przebudowa ul. Ulanów	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	36 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 039,00
			Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I (w ramach RPO WM 2007-2013) - wydatki niekwalifikowane	36 039,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 598 166,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	476 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				10 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
				170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
				100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
				90 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
				3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
				3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 166,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
				26 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
				120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
				80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 666,67
				80 000,00
			Utrzymanie obiektów w ramach termomodernizacji PPP	32 666,67

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
				25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
				53 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
				2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	140 000,00
				140 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
				13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa placu zabaw na ul. Dojazdowej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Odszkodowania za grunty nabyte z mocy praw przy podziałach	42 000,00
			Wypuk gruntu	358 000,00
			Zakup urządzeń na place zabaw	150 000,00
710			Działalność usługowa	220 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
				10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
				150 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
				40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
				20 000,00
750			Administracja publiczna	9 367 015,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 744,90
				99 744,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 056,38
				17 056,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,72
				2 443,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
				240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
				1 300,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 854 470,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890 212,00
			4 890 212,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,80
		ZIT Wdrażanie J.Olszewska	7 678,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,85
		ZIT Wdrażanie J.Olszewska	2 358,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 564,00
			404 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 987,00
			954 987,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,07
		ZIT Wdrażanie J.Olszewska	1 313,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,36
		ZIT Wdrażanie J.Olszewska	403,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 383,00
			137 383,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,13
		ZIT Wdrażanie J.Olszewska	188,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,79
		ZIT Wdrażanie J.Olszewska	57,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
			90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440 000,00
			440 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 500,00
			278 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
			500,00
	4260	Zakup energii	162 000,00
			162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00
			390 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
			3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 320,00
			478 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00
			77 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
			40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00

			70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 340,00
			66 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
			120 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
			540,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
			60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00
			36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
			50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 684,45
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kobyłka	37 684,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 140,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka	54 140,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
			90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 079,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 079,00
			4 079,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 863,84
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	61 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
			15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	46 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce	46 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
		Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	206 163,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
			50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00

			35 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
			500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
			30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
			45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
			1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
			20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 863,84
		Termomodernizacja budynku OSP	16 863,84
75414		Obrona cywilna	39 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500,00
		System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	31 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
75495		Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			0,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
				50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
				600 000,00
758			Różne rozliczenia	543 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	543 000,00
		4810	Rezerwy	543 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	151 905,47
			Rezerwa ogólna	391 094,53
801			Oświata i wychowanie	11 781 018,53
	80101		Szkoły podstawowe	5 706 693,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
			Dotacje celowe - porozumienia z JST	1 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ANIMUS w Kobyłce	380 000,00
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SŁONECZNA POLANA	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 763,00
				25 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
				3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	422 805,05
				422 805,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 273 625,49
			Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żaluskiego 57 w Kobyłce	4 060 000,00
			Termomodernizacja budynku ZSP 2	78 160,20
			Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1	84 851,19
			Termomodernizacja budynku ZSP Nr 3	50 614,10
	80104		Przedszkola	5 134 446,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 147 000,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ANIMUS	120 000,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Słoneczna Polana"	577 000,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce	130 000,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola TĘCZOWA KRAINA	220 000,00
			Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Ognisko przedszkolne Kubuś"	100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 410 000,00
			Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu	1 130 000,00
			Dotacja dla Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce	2 080 000,00
			Dotacja dla Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobyłce	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
				550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 446,99

		Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1	27 446,99
80110		Gimnazja	70 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	70 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
			300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 878,00
			40 878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00
			90 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	363 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 000,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Słoneczna Polana"	323 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00
		Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola im. Sw. Franciszka z Asyżu	20 000,00
		Dotacja dla Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce	20 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ANIMUS w Kobyłce	70 000,00
80195		Pozostała działalność	6 000,00
	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	6 000,00
			6 000,00
851		Ochrona zdrowia	511 914,97
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
		Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	10 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	146 914,97
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00
		Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce na realizację programów zdrowotnych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 914,97
		Termomodernizacja budynku MSPZOZ	26 914,97
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dotacja celowa dla MSPZOZ w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	60 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00

			35 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00
	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
			160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
			4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
			50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
			33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			4 000,00
852		Pomoc społeczna	39 600,00
	85295	Pozostała działalność	39 600,00
	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
			30 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00
				9 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85307		Dzienni opiekunowie	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
				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
				15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 386 781,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 750 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				5 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
				250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
				250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
				60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
				15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
				22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki	48 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworkowej i Podleśnej	185 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej	29 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	45 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego	60 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie	48 000,00
			Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej	83 000,00
			Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	240 000,00
			Budowa odwodnienia w ul. Kępczej	170 000,00
			Kanalizacja sanitarna w ul. Norweskiej	78 000,00
			Wykonanie podłączeń budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej	30 000,00
			Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego	20 000,00
			Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Brzozowej	20 000,00
			Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej	25 000,00
			Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Niemcewicza	50 000,00
			Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej	12 000,00

	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
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 581 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00
		Wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	106 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 263,00
		Wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00
		Wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 618,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 419 000,00
			40 000,00
		Wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 379 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
			7 000,00
	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
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00
			9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
			18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby oczyszczania miasta	158 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
			25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00

	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
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	10 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
			3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 016 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4260	Zakup energii	728 000,00
			728 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
			120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
			36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Moniuszki, Dworcowej, Paproci, Mikołajczyka, Sołskiego, Brzóska	127 000,00
90095		Pozostała działalność	405 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
			300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 (działania studyjno-koncepcyjne)	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 534,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 174,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
		Dotacja podmiotowa dla MOK w Kobyłce	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174,54
		Termomodernizacja budynku MOK	7 174,54
	92116	Biblioteki	544 360,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 360,00
		Dotacja podmiotowa dla MBP w Kobyłce	544 360,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
			5 000,00
92195		Pozostała działalność	80 000,00

		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
				7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
				10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
				53 000,00
926			Kultura fizyczna	204 600,00
	92601		Obiekty sportowe	36 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
				33 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
				3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 000,00
		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	30 000,00
				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
				15 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
				12 000,00
		3250	Stypendia różne	12 000,00
				12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
				5 000,00
	92695		Pozostała działalność	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
				750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
				250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
				23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
				60 000,00
Razem:				39 467 985,00

BURMISTRZ MIASTA



Robert Roguski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 4 stycznia 2016 r.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 018 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 168 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 484,00
			Własne	2 963 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 713,00
			Własne	236 713,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	541 793,00
			Własne	541 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 405,00
			Własne	78 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
			Własne	38 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Własne	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 444,00
			Własne	158 444,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Własne	6 500,00
	80110		Gimnazja	1 686 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 836,00
			Własne	1 063 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
			Własne	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 344,00

		Własne	195 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 269,00
		Własne	28 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
		Własne	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 998,00
		Własne	53 998,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	129 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 512,00
		Własne	94 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		Własne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 491,00
		Własne	17 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 531,00
		Własne	2 531,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 961,00
		Własne	5 961,00
80195		Pozostała działalność	34 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 275,00
		Własne	34 275,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		Własne	4 000,00
Razem:			6 022 856,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 1/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 4 stycznia 2016 r.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 147 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 032 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 400,00
			Własne	2 794 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00
			Własne	232 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 514,00
			Własne	517 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 147,00
			Własne	74 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
			Własne	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 037,00
			Własne	35 037,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00
			Własne	8 200,00
		4260	Zakup energii	123 150,00
			Własne	123 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00
			Własne	31 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
			Własne	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 450,00
			Własne	45 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
			Własne	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00
			Własne	2 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 220,00
			Własne	2 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 517,00
			Własne	145 517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
			Własne	1 800,00
	80104		Przedszkola	1 197 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 116,00
			Własne	814 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00
			Własne	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 056,00

	Własne	154 056,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 072,00
	Własne	22 072,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00
	Własne	17 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 438,00
	Własne	7 438,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
	Własne	3 800,00
4260	Zakup energii	31 900,00
	Własne	31 900,00
4270	Zakup usług remontowych	7 450,00
	Własne	7 450,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	Własne	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 970,00
	Własne	16 970,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	Własne	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	677,00
	Własne	677,00
4430	Różne opłaty i składki	580,00
	Własne	580,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 619,00
	Własne	49 619,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	Własne	800,00
80110	Gimnazja	1 557 462,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 092,00
	Własne	1 024 092,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
	Własne	88 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 168,00
	Własne	190 168,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 246,00
	Własne	27 246,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
	Własne	24 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00
	Własne	6 150,00
4260	Zakup energii	75 600,00
	Własne	75 600,00
4270	Zakup usług remontowych	23 850,00
	Własne	23 850,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 930,00
		Własne	32 930,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 163,00
		Własne	2 163,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 563,00
		Własne	56 563,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		Własne	1 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 972,00
		Własne	60 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 366,00
		Własne	11 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 628,00
		Własne	1 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,00
		Własne	3 427,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 227 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 144,00
		Własne	888 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		Własne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 433,00
		Własne	167 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 989,00
		Własne	23 989,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 680,00
		Własne	56 680,00
80195		Pozostała działalność	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		Własne	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00
		Własne	6 500,00
Razem:			8 154 174,00

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 1/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 4 stycznia 2016 r.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 066 042,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 556 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 200,00
			Własne	3 220 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 131,00
			Własne	249 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 378,00
			Własne	576 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 999,00
			Własne	74 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4260	Zakup energii	137 550,00
			Własne	137 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
			Własne	38 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00
			Własne	12 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 894,00
			Własne	175 894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Własne	4 000,00
	80110		Gimnazja	2 109 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 764,00
			Własne	1 459 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 894,00
			Własne	120 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 715,00
			Własne	251 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 726,00
			Własne	28 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4260	Zakup energii	77 000,00
		Własne	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 970,00
		Własne	5 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 438,00
		Własne	73 438,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	394 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 248,00
		Własne	313 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 298,00
		Własne	16 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 649,00
		Własne	36 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 073,00
		Własne	5 073,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00
		Własne	23 039,00
80195		Pozostała działalność	5 676,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 676,00
		Własne	5 676,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		Własne	4 000,00
Razem:			7 070 042,00

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 1/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 4 stycznia 2016 r.

Plan finansowy wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 104 623,00
	80104		Przedszkola	2 042 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 224,00
			Własne	1 309 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
			Własne	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 062,00
			Własne	237 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 398,00
			Własne	25 398,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
			Własne	55 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
			Własne	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
			Własne	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
			Własne	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 635,00
			Własne	70 635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 538,00
			Własne	38 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
			Własne	4 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,00
		Własne	7 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00
		Własne	1 052,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		Własne	2 880,00
80195		Pozostała działalność	8 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 094,00
		Własne	8 094,00
Razem:			2 104 623,00

Burmistrz Miasta


Robert Roguski

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 1/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 4 stycznia 2016 r.
Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	7 925 053,00
	85204		Rodziny zastępcze	103 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00
			Własne	103 500,00
	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	14 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 967,00
			Własne	14 967,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 679 505,00
			Zlecone	3 679 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 180,00
			Własne	1 428,00
			Zlecone	91 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,00
			Zlecone	7 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 284,00
			Zlecone	254 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00
			Zlecone	1 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		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	3 300,00
			Własne	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Własne	1 000,00
		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.	69 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 600,00
			Własne w tym 47.700,- dofinansowane z budżetu państwa	57 700,00
			Zlecone	11 900,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 179 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 700,00
		Własne w tym 38.700,- dofinansowane z b. państwa	440 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	735 000,00
		Własne	735 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	118 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00
		Własne	118 000,00
85216		Zasiłki stałe	464 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	464 400,00
		Własne w tym 364.400,- dofinansowane z budżetu państwa	464 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 390 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00
		Własne	4 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 819,00
		Własne w tym 124.000,- dofinansowane z b. państwa	953 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 961,00
		Własne	64 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 700,00
		Własne	168 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 998,00
		Własne	23 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		Własne	13 200,00
	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	20 510,00
		Własne	20 510,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		Własne	10 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 100,00
		Własne	248 100,00
		Zlecone	59 000,00
85295		Pozostała działalność	217 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 000,00
		Własne w tym 90.000,- dofinansowane z budżetu państwa	217 000,00
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:			7 950 053,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	942 500,00
	92601		Obiekty sportowe	942 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				942 500,00

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2016 rok**

NAZWA		Plan na 2016 rok	
		Dział 801 rozdz. 80101	Dział 801 rozdz. 80110
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00
Dochody, w tym:			
	§ 0690	1 000,00	500,00
	§ 0830	45 000,00	20 500,00
	§ 0960	23 000,00	5 000,00
	razem	69 000,00	26 000,00
Wydatki, w tym:			
	§ 2400	20,00	0,00
	§ 3020	5 980,00	3 000,00
	§ 4170	4 000,00	1 000,00
	§ 4190	2 000,00	1 000,00
	§ 4210	13 000,00	5 000,00
	§ 4240	10 000,00	3 000,00
	§ 4260	3 000,00	2 000,00
	§ 4270	10 000,00	5 000,00
	§ 4300	20 000,00	5 500,00
	§ 4700	1 000,00	500,00
	razem	69 000,00	26 000,00
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00

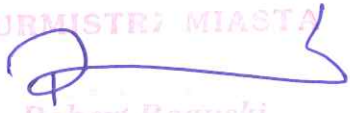
BURMISTRZ MIASTA

Robert Knapowski

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2016 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2016 rok	
		Dział 801 rozdz. 80101	Dział 801 rozdz. 80104
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0,00
Dochody, w tym:			
	§ 0690	350,00	125 000,00
	§ 0830	42 000,00	0,00
	§ 0920	200,00	0,00
	§ 0960	55 000,00	0,00
	§ 0970	1 000,00	0,00
	razem	98 550,00	125 000,00
Wydatki, w tym:			
	§ 2400	200,00	0,00
	§ 3020	1 000,00	0,00
	§ 4110	700,00	0,00
	§ 4120	200,00	0,00
	§ 4170	3 000,00	0,00
	§ 4210	41 000,00	10 000,00
	§ 4220	0,00	88 000,00
	§ 4240	12 500,00	5 000,00
	§ 4260	7 000,00	9 000,00
	§ 4270	15 000,00	8 000,00
	§ 4280	1 500,00	0,00
	§ 4300	13 350,00	5 000,00
	§ 4360	1 100,00	0,00
	§ 4410	1 000,00	0,00
	§ 4430	500,00	0,00
	§ 4700	500,00	0,00
	razem	98 550,00	125 000,00
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2016 rok**

NAZWA		w złotych
		Plan na 2016 rok
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		Dział 801 rozdz. 80101
Dochody, w tym:		0,00
	§ 0690	2 000,00
	§ 0830	50 000,00
	§ 0870	2 500,00
	§ 0920	1 500,00
	§ 0960	40 000,00
	§ 0970	2 000,00
razem		98 000,00
Wydatki, w tym:		
	§ 2400	1 500,00
	§ 3020	4 500,00
	§ 4170	2 500,00
	§ 4210	29 000,00
	§ 4240	15 000,00
	§ 4260	4 500,00
	§ 4270	15 000,00
	§ 4300	25 000,00
	§ 4410	1 000,00
razem		98 000,00
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Przedszkola Nr 1 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2016 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2016 rok
		Dział 801 rozdz. 80104
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
Dochody, w tym:		
	§ 0690	345 000,00
	§ 0830	3 000,00
	§ 0960	2 000,00
razem		350 000,00
Wydatki, w tym:		
	§ 2400	20,00
	§ 3020	3 000,00
	§ 4170	5 000,00
	§ 4210	10 000,00
	§ 4220	275 000,00
	§ 4240	11 000,00
	§ 4260	31 500,00
	§ 4270	4 000,00
	§ 4280	1 000,00
	§ 4300	7 000,00
	§ 4410	480,00
	§ 4700	2 000,00
razem		350 000,00
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00

Burmistrz Miasta


Robert Roguski