

BM.0050.1.2017

**Zarządzenie Nr 1/17
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 2 stycznia 2017 r.**

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Miasta Kobyłka na 2017 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2017 rok Nr XXIX/257/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Ustala się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Ustala się plan finansowy wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Ustala się plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Ustala się plan finansowy wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2017 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 2017 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 2017 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 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12.

12. Ustala się plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2017 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 2017 r.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2017 r. Plan finansowy dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 861 500,00
			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	372 500,00
			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	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 489 000,00
			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	2 460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	165 676,00
			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	119 876,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 776,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 800,00

			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	5 000,00
			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	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00
			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	4 185,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 185,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 222 287,00
			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	63 000,00

			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
		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	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 159 978,00
			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	3 070 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00
		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	3 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 728,00
	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	6 628 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 407 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		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	647 500,00
			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	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 723 109,00
			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	28 473 109,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	16 639 237,00
			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	16 639 237,00
			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	16 639 237,00
801			Oświata i wychowanie	1 436 490,00
			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	2 100,00
			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	2 000,00
	80104		Przedszkola	1 433 390,00
			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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 990,00
	80110		Gimnazja	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	718 050,00
			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
	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.	84 000,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 900,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	40 900,00
	85216		Zasiłki stałe	312 800,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	312 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 100,00
			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	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 250,00
			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	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
855			Rodzina	20 179 000,00

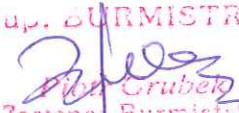
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 983 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 983 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 196 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 174 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 064,00
			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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 181 564,00
			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	2 168 064,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	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	8 500,00
926			Kultura fizyczna	100 100,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	100 100,00
			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	100 000,00
bieżące razem:				83 768 189,00
			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

majątkowe				
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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
600			Transport i łączność	7 502 623,56
			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	2 891 658,56
	60016		Drogi publiczne gminne	7 502 623,56
			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	2 891 658,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 891 658,56
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 830 965,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 860 000,00

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 000,00
				12 050 871,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 050 871,88
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 843 398,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 195 473,88
majątkowe razem:				19 653 495,44
			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	2 891 658,56
Ogółem:				103 421 684,44
			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	2 902 458,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z up. BURMISTRZA

 Zastępca Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00
	01030		Izby rolnicze	300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	608 000,00
	40002		Dostarczanie wody	608 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00
600			Transport i łączność	18 556 488,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 394 184,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 740 184,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 096 704,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 474 846,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 891 658,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 512 333,32
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	366 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 146 333,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 833,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00
				220 000,00
710			Działalność usługowa	
	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
				10 331 106,89
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 189,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 132,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 454,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 932,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 732,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 671 898,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 688,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 987,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 383,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	198,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4520	Opłaty 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	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 368,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			284 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 227,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	233 027,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	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	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68
75414		Obrona cywilna	46 200,00
	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	38 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	757		Obsługa długu publicznego	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	770 000,00
758			Różne rozliczenia	745 225,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	745 225,70
		4810	Rezerwy	745 225,70
801			Oświata i wychowanie	33 466 244,97
	80101		Szkoły podstawowe	13 713 064,99
		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	520 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 018 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 056,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 991,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 250,99
	80104		Przedszkola	9 505 768,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 434 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 485,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 626,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	86 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 821,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 870,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 917,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 211,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 802,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 893,98
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
80110		Gimnazja	5 742 112,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 018 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	4260	Zakup energii	212 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 526,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 067,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 024,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 069,00
	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	745 135,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	822,00
	4260	Zakup energii	699,00
	4270	Zakup usług remontowych	414,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 471,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,00
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	2 812 228,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00
	4260	Zakup energii	13 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 111,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	278,00
	4430	Różne opłaty i składki	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00
	80195	Pozostała działalność	121 867,00
	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	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 867,00
851		Ochrona zdrowia	558 829,93
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	173 829,93

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93
	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	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00
	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	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	3 710 610,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	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.	94 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 263 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	442 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	816 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	104 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00
	85216	Zasiłki stałe	412 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	412 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 346 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
			284 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	202 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	202 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	202 000,00
			148 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
			84 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 500,00
		3240 Stypendia dla uczniów	5 000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00
	85495	Pozostała działalność	25 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 313 600,00
855		Rodzina	
			14 983 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 758 255,00
		3110 Świadczenia społeczne	137 898,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 534,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 207,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 294,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 174 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	

	3110	Świadczenia społeczne	4 699 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
85504		Wspieranie rodziny	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
85508		Rodziny zastępcze	82 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
85595		Pozostała działalność	59 600,00
	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	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 546 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 709 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00
	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	3 426 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 059 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	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	360 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 030 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
90095		Pozostała działalność	7 000,00
	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	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 659,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 349,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 349,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 310,00
92116		Biblioteki	579 310,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90 000,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	2 328 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 995 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	272 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00
Razem:				103 897 811,44

Z up. BURMISTRZA
Piotr Grubek
 Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2017 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00
	01030		Izby rolnicze	300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00
				300,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
				300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	608 000,00
	40002		Dostarczanie wody	608 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
				50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i ul. Spacerowej	400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej i Husarii	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza	23 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Okopowej i ul. Parkowej	55 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego	50 000,00
				18 556 488,88
600			Transport i łączność	2 394 184,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 394 184,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 740 184,00
			Wspólny bilet	1 740 184,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
				10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 000,00
			Linia autobusowa miejska	500 000,00
			WPF - Opłata za linię nocną N-62	144 000,00
				600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
				600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
				65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 096 704,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
				30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
				400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
				300 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00

		200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 474 846,32
	Budowa chodnika w ul. Krasickiego	40 000,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	222 400,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	217 600,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	195 400,00
	Budowa drogi gminnej nr 43043W w ul. Mjr. Hubala w Kobylce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	3 661 931,68
	Budowa drogi ul. Orłąt Lwowskich na odcinku Husarii-Poniatowskiego	5 000,00
	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka	100 000,00
	Budowa drogi w ul. Ejtnera	50 000,00
	Budowa drogi w ul. Fałata	850 000,00
	Budowa drogi w ul. Kordeckiego	100 000,00
	Budowa drogi w ul. Nadarzyńskiej na odcinku Orłąt Lwowskich - Husarii	5 000,00
	Budowa drogi w ul. Orłąt Lwowskich na odcinku Nadarzyńska-Husarii	1 355 000,00
	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku ul. Dojazdowej - ZSP 3	800 000,00
	Budowa drogi w ul. Przyjacielskiej	1 285 000,00
	Budowa drogi w ul. Pułaskiego	30 000,00
	Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki	500 000,00
	Budowa drogi w ul. Sikorskiego i ul. Rataja	150 000,00
	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobylka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	62 970,00
	Działania promocyjno-informacyjne w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	4 800,00
	Inżynier kontraktu w Kobylce dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z WPO WM 2014-2020	18 800,00
	Przebudowa chodnika i drenaż przy ul. Narutowicza i Orzeszkowej	600 000,00
	Przebudowa ul. Prusa	300 000,00
	Przebudowa ul. Turowskiej	300 000,00
	Przygotowanie koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności dla budowy ciągów pieszo-rowerowych w ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego, Orzeszkowej, Boh. Ossowa, Orszagha na odc. Jana Pawła - Żaluskiego oraz wzdłuż linii kolejowej w ul. Warszawskiej, Turowskiej. ulicy bez nazwy w kierunku Zielonki	100 000,00
	Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobylce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	944,64
	Wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika w Al. Jana Pawła II	600 000,00
	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Akacjowej	400 000,00
	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Okrzei	180 000,00
	Wykonanie nawierzchni z kostki na ul. Wspólnej i Cichej	300 000,00
	Wykonanie wjazdów na ul. Boh. Ossowa	40 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 891 658,56

		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	889 600,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	870 400,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	781 600,00
		Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020	251 880,00
		Działania promocyjno-informacyjne w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	19 200,00
		Inżynier kontraktu w Kobyłce dla realizacji projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z WPO WM 2014-2020	75 200,00
		Wspólne (jednolite) dla WOF oznakowanie dróg rowerowych w Kobyłce w ramach projektu pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020	3 778,56
			2 512 333,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	366 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
		4260 Zakup energii	150 000,00
			150 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00
			100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
			100 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 146 333,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
			17 000,00
		4260 Zakup energii	120 000,00
			120 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	101 500,00
			101 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	172 833,32
			107 500,00
		Utrzymanie obiektów w ramach termomodernizacji PPP	65 333,32
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
			8 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	53 000,00
			53 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			4 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
				100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
				20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa placu zabaw na ul. Turowskiej	30 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej róg ul. Norwida	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00
			Odszkodowania za grunty drogowe przejęte w latach ubiegłych przy podziałach	300 000,00
			Wykup gruntów	1 000 000,00
			Zakup zabawek na place zabaw	20 000,00
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	10 331 106,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 189,04
				100 189,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 132,33
				17 132,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 454,63
				2 454,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 932,00
		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	11 732,00
				11 732,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
				1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 671 898,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
				1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00
				5 500 000,00

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 688,80
	ZIT Wdrażanie J.Olszewska	7 688,80
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368,85
	ZIT Wdrażanie J.Olszewska	2 368,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 500,00
		432 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 987,00
		994 987,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,07
	ZIT Wdrażanie J.Olszewska	1 323,07
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,36
	ZIT Wdrażanie J.Olszewska	413,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	177 383,00
		177 383,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	198,13
	ZIT Wdrażanie J.Olszewska	198,13
4129	Składki na Fundusz Pracy	67,79
	ZIT Wdrażanie J.Olszewska	67,79
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		65 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440 000,00
		440 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		300 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		500,00
4260	Zakup energii	100 000,00
		100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		270 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	638 000,00
		638 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000,00
		83 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		40 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		60 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	77 000,00
		77 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
				120 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
				15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
				1 100,00
		4520	Oplaty 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	60 000,00
				60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 368,89
			Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	15 000,00
			Połączenie światłowodem budynków Urzędu Miasta Kobyłka	20 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kobyłka	75 368,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka - zakup sprzętu komputerowego	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
				2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
				500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
				10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
				70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
				200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
				2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 185,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,00
				4 185,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
				600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 227,68
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na płatne służby ponadnormatywne)	10 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowozu (samochodu osobowego nieoznakowanego) dla Komisariatu Policji w Kobyłce	40 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	233 027,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
			60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
			34 000,00
	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	4 000,00
			4 000,00
	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	33 727,68
		Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68
75414		Obrona cywilna	46 200,00
	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	38 000,00
		System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	38 000,00
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
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
				30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	770 000,00
				770 000,00
758			Różne rozliczenia	745 225,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	745 225,70
		4810	Rezerwy	745 225,70
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00
			Rezerwa ogólna	495 225,70
801			Oświata i wychowanie	9 395 441,97
	80101		Szkoły podstawowe	1 409 408,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
			Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	1 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00
			Dotacja dla Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej SŁONECZNA POLANA w Kobylce	120 000,00
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ANIMUS w Kobylce	400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 658,00
				28 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
				2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00
				430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 250,99
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobylce	169 702,39
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce	156 320,40
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce	101 228,20
	80104		Przedszkola	6 153 763,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 434 000,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "TABALUGA"	324 000,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ANIMUS w Kobylce	150 000,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Słoneczna Polana" w Kobylce	600 000,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Kobylce	360 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 240 000,00
			Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola im. Sw. Franciszka z Asyżu	1 100 000,00
			Dotacja dla Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobylce	2 900 000,00
			Dotacja dla Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kobylce	240 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 870,00
			424 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 893,98
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	54 893,98
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	100 000,00
		Dotacja dla Punktu Przedszkolnego "DOMIŚ"	100 000,00
		Dotacja dla Punktu Przedszkolnego "TĘCZOWA KRAINA"	100 000,00
80110		Gimnazja	85 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
		Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	85 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
			400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 069,00
			36 069,00
	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	570 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 000,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "TABALUGA"	50 000,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola ANIMUS w Kobyłce	48 000,00
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Słoneczna Polana" w Kobyłce	350 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 000,00
		Dotacja dla Katolickiego Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu	22 000,00
		Dotacja dla Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kobyłce	100 000,00
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	337 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 200,00
		Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	7 200,00
		Dotacja dla Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej SŁONECZNA POLANA w Kobyłce	250 000,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ANIMUS w Kobyłce	80 000,00
80195		Pozostała działalność	14 000,00
	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	14 000,00
		Oświata i wychowanie	14 000,00
851		Ochrona zdrowia	558 829,93
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	173 829,93

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00
		Dotacja podmiotowa dla MSPZOZ w Kobylce	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93
		Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylce	53 829,93
	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 Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	60 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			35 000,00
			20 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	
	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	6 000,00
			6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
			6 500,00
			330 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	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	120 000,00
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	120 000,00
	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	60 000,00
			60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
			7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
			55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
			100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
				2 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
				3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
				4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne WOPS - program	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00
				42 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 000,00
				42 000,00
	85495		Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
855			Rodzina	47 600,00
	85507		Dzienni opiekunowie	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
				3 000,00
	85595		Pozostała działalność	44 600,00
		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	35 000,00
			Pomoc społeczna	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00
				9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 546 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 709 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				5 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
				250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
				300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
				71 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
				5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
				28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00

		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ulicami Parkową i Żaluskiego	75 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej ul. Długiej	200 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oleńki	36 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci	310 000,00
		Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	7 000,00
		Budowa odwodnienia ul. Heweliusza	20 000,00
		Budowa odwodnienia ul. Legionów Polskich	25 000,00
		Modernizacja rowu przy ul. Francuskiej wraz z odprowadzeniem wód do rowu A	50 000,00
		Modernizacja rowu przy ul. Krzywej	50 000,00
		Odwodnienie ul. Kościelnej, Rycerskiej, Kontuszowej	40 000,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej	2 500,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej	4 500,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Bema	2 500,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Dąbrowskiego	43 000,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jezuickiej	80 000,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kordeckiego	10 000,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Majdańskiej	2 500,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Mareckiej	2 500,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Okrzei	20 000,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej	4 500,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Radzywińskiej	2 500,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Reymonta	2 500,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Skłodowskiej	20 000,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Topolowej	2 500,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej	4 500,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesolej	2 500,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Witosza	9 000,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego	4 500,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zielonej	5 000,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Złotopolskiej	2 500,00
		Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego	4 500,00
	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	3 426 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		Wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		Wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00

		Wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			20 000,00
		Wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000,00
4260		Zakup energii	4 000,00
		Wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 000,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
		Wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 059 000,00
			37 000,00
		Wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 022 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
			15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa wiaty u zbiegu ul. Radzywińskiej i ul. Łokietka	15 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup oprogramowania do obsługi zagospodarowania odpadów komunalnych	150 000,00
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	360 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
			60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
			270 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
			7 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
			37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
			180 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
			25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

		Zakup wieży kwiatowej	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	15 000,00
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	1 030 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
			700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
			80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. dojazdowej do Mareckiej, Wierzbowej, Natolińskiej, Truskawkowej i Zegrzyńskiej	150 000,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobyłce - prace dodatkowe	70 000,00
90095		Pozostała działalność	650 000,00
	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
		Dotacje celowe na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
			31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
			350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu plac 15 Sierpnia	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 659,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 349,07
	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	49 349,07
		Budowa klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce	35 000,00
		Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,07
92116		Biblioteki	579 310,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 310,00
		Dotacja podmiotowa dla MBP w Kobylce	579 310,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			25 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
			50 000,00
92195		Pozostała działalność	90 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Kultura i sztuka	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 385 600,00
	92601	Obiekty sportowe	1 053 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Budowa krytego boiska do piłki nożnej na terenie obiektów sportowych przy ul. Napoleona	1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	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
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	15 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	10 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			15 000,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00
			15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			5 000,00
	92695	Pozostała działalność	272 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
			750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
			250,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00
		Srodki z dotacji z Min. Sportu i Turystyki "Umiem pływać"	28 000,00
		Utworzenie sezonowego lodowiska w ramach programu "Tam gdzie latem jest boisko zimą będzie lodowisko"	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
			10 000,00
		Utworzenie sezonowego lodowiska w ramach programu "Tam gdzie latem jest boisko zimą będzie lodowisko"	500,00
	4260	Zakup energii	44 000,00
		Utworzenie sezonowego lodowiska w ramach programu "Tam gdzie latem jest boisko zimą będzie lodowisko"	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00
		Srodki z dotacji z Min. Sportu i Turystyki "Umiem pływać"	80 000,00
		Utworzenie sezonowego lodowiska w ramach programu "Tam gdzie latem jest boisko zimą będzie lodowisko"	104 500,00
Razem:			54 868 398,44


 Zastępca Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 047 541,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 045 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 032,00
			Własne	3 006 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00
			Własne	241 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 201,00
			Własne	437 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 740,00
			Własne	67 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4360	Opłaty 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	142 979,00
			Własne	142 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
	80110		Gimnazja	1 650 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 070,00
			Własne	1 122 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
			Własne	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 203,00
			Własne	155 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 696,00

		Własne	24 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
		Własne	100 000,00
	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	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4360	Oplaty 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	60 939,00
		Własne	60 939,00
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	311 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 982,00
		Własne	240 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 168,00
		Własne	33 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 247,00
		Własne	5 247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 345,00
		Własne	18 345,00
	80195	Pozostała działalność	39 439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 439,00
		Własne	39 439,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		Własne	4 000,00
Razem:			6 051 541,00

z up. BURMISTRZA

Piotr Grybek
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 1/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2017 r.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2017 rok

MIASTA KOBYŁKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 460 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 454 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 879,00
			Własne	2 473 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 000,00
			Własne	251 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 353,00
			Własne	352 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 472,00
			Własne	54 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
			Własne	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00
			Własne	2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 662,00
			Własne	2 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 556,00
			Własne	2 556,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 555,00
			Własne	2 555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 713,00
			Własne	119 713,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 236,00
			Własne	2 236,00
	80104		Przedszkola	1 352 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 447,00
			Własne	984 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
			Własne	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 328,00

		Własne	131 328,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 843,00
		Własne	20 843,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
		Własne	18 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		Własne	5 000,00
4260		Zakup energii	26 430,00
		Własne	26 430,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	764,00
		Własne	764,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 821,00
		Własne	17 821,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	955,00
		Własne	955,00
4410		Podróże służbowe krajowe	917,00
		Własne	917,00
4430		Różne opłaty i składki	915,00
		Własne	915,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 175,00
		Własne	51 175,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	802,00
		Własne	802,00
80110		Gimnazja	1 829 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 111,00
		Własne	1 338 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
		Własne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 260,00
		Własne	195 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 956,00
		Własne	29 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
		Własne	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	853,00
		Własne	853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 526,00
		Własne	22 526,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 067,00
		Własne	1 067,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 024,00
		Własne	1 024,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00
		Własne	1 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 758,00
		Własne	66 758,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,00
		Własne	896,00
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	82 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 636,00
		Własne	58 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 939,00
		Własne	10 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00
		Własne	1 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00
		Własne	325,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	822,00
		Własne	822,00
	4260	Zakup energii	699,00
		Własne	699,00
	4270	Zakup usług remontowych	414,00
		Własne	414,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00
		Własne	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471,00
		Własne	471,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00
		Własne	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00
		Własne	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	25,00
		Własne	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,00
		Własne	3 427,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,00
		Własne	21,00
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	1 688 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 722,00
		Własne	1 201 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		Własne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 977,00
		Własne	215 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 782,00
		Własne	30 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,00
		Własne	3 702,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00
		Własne	1 575,00
	4260	Zakup energii	13 856,00
		Własne	13 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 790,00
		Własne	4 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00
		Własne	233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 111,00
		Własne	66 111,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	291,00
		Własne	291,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	278,00
		Własne	278,00
	4430	Różne opłaty i składki	280,00
		Własne	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 481,00
		Własne	66 481,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00
		Własne	245,00
80195		Pozostała działalność	52 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 780,00
		Własne	52 780,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 500,00
		3240 Stypendia dla uczniów	6 500,00
		Własne	6 500,00
Razem:			8 466 740,00

Sup. BURMISTRZA

Piotr Grubek
Zastępca Burmistrza

Burmistrz
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 1/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2017 r.
 Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 463 239,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 803 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538 218,00
			Własne	3 538 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 234,00
			Własne	248 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 846,00
			Własne	538 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 051,00
			Własne	71 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
			Własne	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 299,00
			Własne	175 299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Własne	4 000,00
	80110		Gimnazja	2 176 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 110,00
			Własne	1 558 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 439,00
			Własne	122 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 638,00
			Własne	227 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 570,00
			Własne	34 570,00
		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	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	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	76 001,00
		Własne	76 001,00
	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	474 963,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 738,00
		Własne	367 738,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		Własne	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 652,00
		Własne	56 652,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 499,00
		Własne	8 499,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 074,00
		Własne	22 074,00
	80195	Pozostała działalność	7 900,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
		Własne	7 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	4 000,00
		Własne	4 000,00
Razem:			7 467 239,00

Z up. BURMISTRZA
Piotr Strąbek
Zastępca Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 099 783,00
	80104		Przedszkola	1 999 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 038,00
			Własne	1 387 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
			Własne	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 751,00
			Własne	199 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 783,00
			Własne	25 783,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
			Własne	60 000,00
		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	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			Własne	2 500,00
		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	67 036,00
			Własne	67 036,00
		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	92 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 736,00
			Własne	65 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
			Własne	4 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00
		Własne	12 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 721,00
		Własne	1 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
		Własne	5 760,00
80195		Pozostała działalność	7 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 748,00
		Własne	7 748,00
Razem:			2 099 783,00

Z up. BURMISTRZA

 Piotr Grubek
 Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 1/17 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2017 r.

Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 710 610,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Własne	3 500,00
	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.	94 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00
			Własne	55 700,00
			Zlecone	38 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 263 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	442 900,00
			Własne	442 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	816 000,00
			Własne	816 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00
			Własne	104 000,00
	85216		Zasiłki stałe	412 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 800,00
			Własne	412 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 346 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00
			Własne	6 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 834,00
			Własne	914 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 055,00
			Własne	71 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 288,00
			Własne	169 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 086,00
			Własne	24 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
		Własne	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697,00
		Własne	21 697,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
		Własne	12 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	284 400,00
		Własne	230 400,00
		Zlecone	54 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	202 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	202 000,00
		Własne	202 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
855		Rodzina	20 266 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 983 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	14 758 255,00
		Zlecone	14 758 255,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 898,00
		Zlecone	137 898,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 534,00
		Zlecone	8 534,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 207,00
		Zlecone	25 207,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 586,00
		Zlecone	3 586,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Zlecone	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 294,00
		Zlecone	14 294,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 226,00
		Zlecone	5 226,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		Zlecone	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zlecone	12 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 174 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 699 301,00
		Zlecone	4 699 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 969,00
		Zlecone	106 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 065,00
		Zlecone	8 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 809,00
		Zlecone	343 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 819,00
		Zlecone	2 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 737,00
		Zlecone	7 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		Zlecone	3 300,00
85504		Wspieranie rodziny	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
85508		Rodziny zastępcze	82 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
		Własne	82 000,00
85595		Pozostała działalność	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		Własne	15 000,00
Razem:			24 001 610,00


 Andrzej Grubecki
 Zastępca Burmistrza

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	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				942 500,00

Z up. BURMISTRZA
Piotr Gubek
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 1/17
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2017 r.

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2017 rok**

NAZWA	Plan na 2017 rok		w złotych
	Dział 801 rozdz. 80101	Dział 801 rozdz. 80110	
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	
Dochody, w tym:			
§ 0690	500,00	500,00	
§ 0830	35 000,00	17 000,00	
§ 0870	3 000,00	1 000,00	
§ 0960	22 000,00	5 500,00	
§ 0970	4 500,00	1 000,00	
razem	65 000,00	25 000,00	
Wydatki, w tym:			
§ 3020	6 000,00	3 000,00	
§ 4170	4 000,00	1 000,00	
§ 4190	1 950,00	1 000,00	
§ 4210	12 000,00	4 000,00	
§ 4240	9 000,00	2 090,00	
§ 4260	3 000,00	1 000,00	
§ 4270	10 000,00	4 000,00	
§ 4300	10 000,00	4 500,00	
§ 4530	8 050,00	3 910,00	
§ 4700	1 000,00	500,00	
razem	65 000,00	25 000,00	
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	

Za Burmistrza

[Podpis]
Za Burmistrza

Załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 1/17
Burmistrza Miasta Kobyleka z dnia 2 stycznia 2017 r.

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylece
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2017 rok**

w złotych

NAZWA	Plan na 2017 rok		
	Dział 801 rozdz. 80101	Dział 801 rozdz. 80104	
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	
Dochody, w tym:			
\$ 0660	0,00	30 000,00	
\$ 0670	0,00	93 000,00	
\$ 0690	350,00	0,00	
\$ 0750	53 000	0,00	
\$ 0830	1 000	0,00	
\$ 0920	200	0,00	
\$ 0960	55 500	0,00	
\$ 0970	1 000	0,00	
razem	111 050,00	123 000,00	
Wydatki, w tym:			
\$ 2400	200,00	100,00	
\$ 3020	1 000,00	0,00	
\$ 4110	700,00	0,00	
\$ 4120	200,00	0,00	
\$ 4170	3 000,00	0,00	
\$ 4210	49 000,00	13 000,00	
\$ 4220	0,00	93 000,00	
\$ 4240	17 500,00	6 900,00	
\$ 4260	7 000,00	2 500,00	
\$ 4270	13 000,00	2 500,00	
\$ 4280	1 500,00	0,00	
\$ 4300	15 050,00	5 000,00	
\$ 4360	1 100,00	0,00	
\$ 4410	800,00	0,00	
\$ 4430	500,00	0,00	
\$ 4700	500,00	0,00	
razem	111 050,00	123 000,00	
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	

BURMISTRZA
Michał Szubek
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 1/17
Burmistrza Miasta Kobylka z dnia 2 stycznia 2017 r.

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobylce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2017 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2017 rok	Dział 801 rozdz. 80101
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0	
Dochody, w tym:			
	§ 0690	2 000,00	
	§ 0830	44 000,00	
	§ 0870	2 500,00	
	§ 0920	1 500,00	
	§ 0960	40 000,00	
	§ 0970	2 000,00	
razem		92 000,00	
Wydatki, w tym:			
	§ 2400	1 500,00	
	§ 3020	4 500,00	
	§ 4170	2 500,00	
	§ 4210	29 000,00	
	§ 4240	10 000,00	
	§ 4260	4 500,00	
	§ 4270	10 000,00	
	§ 4300	25 000,00	
	§ 4410	1 000,00	
	§ 4420	4 000,00	
razem		92 000,00	
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	

**BURMISTRZ
MIASTA KOBYLEK**
[Signature]
Zastępca Burmistrza

**BURMISTRZ
MIASTA KOBYLEK**

Załącznik nr 13 do zarządzenia Nr 1/17
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2017 r.

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Przedszkola Nr 1 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2017 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2017 rok
		Dział 801 rozdz. 80104
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0
Dochody, w tym:		
	§ 0660	70 000
	§ 0690	268 000
	§ 0830	10 000
	§ 0960	2 000
razem		350 000
Wydatki, w tym:		
	§ 3020	3 000
	§ 4170	5 000
	§ 4210	10 000
	§ 4220	268 000
	§ 4240	11 000
	§ 4260	21 270
	§ 4270	23 000
	§ 4280	1 000
	§ 4300	5 000
	§ 4410	500
	§ 4530	230
	§ 4700	2 000
razem		350 000
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0

Z up. BURMISTRZA

Piotr Cichy
Zastępca Burmistrza