

BM.0050.1.2018

**Zarządzenie Nr 1/18
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 2 stycznia 2018 r.**

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 249 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2018 rok Nr XLII/379/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Ustala się plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Ustala się plan finansowy wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Ustala się plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Ustala się plan finansowy wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

9. Ustala się plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2018 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 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Ustala się plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych na 2018 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 2018 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 2018 r.

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia
2 stycznia 2018 r. Plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 797 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	408 000,00
			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
		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	406 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 389 000,00
			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	2 360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	154 339,00
			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	16 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 529,00
			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	127 529,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 810,00
			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	16 810,00
		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
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6 010,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			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	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 288,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 288,00
			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	4 288,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 534 101,00
			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	3 372 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	7 395 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	645 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
		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	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 058 101,00
			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	31 858 101,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	18 050 384,00
			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	18 050 384,00
			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	18 050 384,00
801			Oświata i wychowanie	1 401 246,85
			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	176 558,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			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	2 000,00
	80104		Przedszkola	1 221 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		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)	971 388,00
	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
	80195		Pozostała działalność	176 558,85
			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	176 558,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 192,23
		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	27 366,62
852			Pomoc społeczna	802 850,00

			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.	87 300,00
			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	40 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00
			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)	43 000,00
	85216		Zasiłki stałe	386 000,00
			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)	386 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 300,00
			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	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 250,00
			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	22 000,00
		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	49 000,00
		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	22 268 000,00
			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	16 275 000,00
			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	16 275 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 993 000,00
			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	5 941 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	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	60 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
			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	60 000,00
bieżące razem:				91 357 108,85
			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	193 368,85

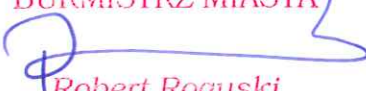
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
			w tym z 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	14 072 380,49
			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	14 057 380,49
	60016		Drogi publiczne gminne	14 072 380,49
			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	14 057 380,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		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	14 057 380,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 062 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 062 000,00
			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
		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	7 000 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00
majątkowe razem:				21 234 380,49
			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	14 057 380,49

Ogółem:				112 591 489,34
			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	14 250 749,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA



Robert Roguski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/18 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2018 r.

Plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2018 rok

**BURMISTRZ
MIASTA KOBYŁKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00
	01030		Izby rolnicze	300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00
	40002		Dostarczanie wody	445 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
600			Transport i łączność	26 364 815,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 508 098,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 857 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 784 117,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	374 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 387,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 554 259,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 976 697,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 464 174,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 359 033,32
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	341 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		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	2 018 033,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 333,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 000,00
710			Działalność usługowa	246 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
750			Administracja publiczna	10 886 391,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 593,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 323,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 611,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 971 062,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 228,42
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 488,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821,06
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 383,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	544,59
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	787 052,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 800,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	524 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 288,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 288,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 227,68
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 027,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68
	75414		Obrona cywilna	6 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		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	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	770 000,00
758			Różne rozliczenia	774 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	774 000,00
		4810	Rezerwy	774 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 678 251,64
	80101		Szkoły podstawowe	16 499 280,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 591 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289 212,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 553,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 065,00
		4260	Zakup energii	379 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	591 352,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 478,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 056,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 942,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 250,99
	80104		Przedszkola	11 671 236,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 132 800,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 590 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 174,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 189,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 372,00
	4260	Zakup energii	83 411,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 279,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 406,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 790,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 917,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 802,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 893,98
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
80110		Gimnazja	4 674 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 913,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 587,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 497,00
	4260	Zakup energii	220 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 596,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 412,00
	4360	Opłaty 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	171 298,00
	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	150 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 977,00
	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	995 692,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	134 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00
	4260	Zakup energii	258,00
	4270	Zakup usług remontowych	298,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 186,00
	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	13 553,00
	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	2 422 939,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 546,00
	4260	Zakup energii	10 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 685,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 430,00
	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	92 291,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	378 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 618,00

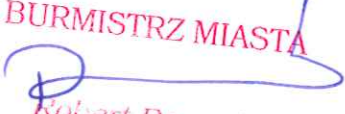
80195		Pozostała działalność	275 580,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 619,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 581,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 989,15
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 009,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 381,00
851		Ochrona zdrowia	493 829,93
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	113 829,93
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	8 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	3 946 029,00
	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.	92 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 300,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 352 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	463 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	885 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
85216		Zasiłki stałe	436 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	436 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 458 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 702,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 403,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 500,00
85401		Świetlice szkolne	6 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 000,00
	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	42 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
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
855		Rodzina	22 348 600,00

85501		Świadczenie wychowawcze	16 275 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 030 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 156,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 941 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 395 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 973,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85504		Wspieranie rodziny	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
85595		Pozostała działalność	49 600,00
	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	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 422 860,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 371 641,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260 Zakup energii	250 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 600,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 041,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 794 877,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		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	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 602 377,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	329 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 256 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	660 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 142,00
90095		Pozostała działalność	382 000,00
	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	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 784,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964 349,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09
	92116	Biblioteki	607 435,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 435,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	85 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 266 133,00
	92601		Obiekty sportowe	1 075 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		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	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	113 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00
Razem:				119 054 593,34

BURMISTRZ MIASTA

 Robert Roguski