

BM.0050.1.2020

Zarządzenie Nr 1/2020
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Miasta Kobyłka na 2020 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2020 rok Nr XXI/147/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 grudnia 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Ustala się plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Ustala się plan finansowy wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Ustala się plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Ustala się plan finansowy wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 r.

BURMISTRZ

Edyta Zięba



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2020 r. Plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 147 200,00
			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	422 000,00
			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	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 200,00
			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	10 700,00
		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	712 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	293 607,00
			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	103 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 587,00
			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	138 587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 020,00
			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	103 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

		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	0,00
		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	0,00
		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	103 520,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		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	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
			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
		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	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 518 046,87
			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	65 000,00
			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	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 287 100,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		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	2 500,00
	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	8 782 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 740 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	827 000,00
			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	85 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 955 231,00
			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	41 655 231,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
	75624		Dywidendy	601 715,87

			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
		0740	Wpływy z dywidend	601 715,87
758			Różne rozliczenia	19 865 723,00
			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	19 865 723,00
			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	19 865 723,00
801			Oświata i wychowanie	1 910 340,26
			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	54 485,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			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	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 852 854,80
			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	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 451 854,80
	80110		Gimnazja	0,00
			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	0,00
	80195		Pozostała działalność	54 485,46
			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	54 485,46
		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	45 947,59
		2059	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	8 537,87
852			Pomoc społeczna	914 196,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00
			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)	52 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00
			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)	74 000,00
	85216		Zasiłki stałe	465 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 440,00
			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	13 790,00
		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	34 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 356,00
			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)	112 356,00
855			Rodzina	39 834 800,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 995 000,00
			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	31 995 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 725 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	6 665 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 065 000,00
			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	1 065 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000,00
			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	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 136 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 086 000,00
			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	5 086 000,00
	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	0,00
			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	0,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				125 629 413,13
			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	158 005,46

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 922 596,00
			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	4 909 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 922 596,00
			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	4 909 596,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00
		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	4 909 596,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 650 000,00
			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	13 650 000,00

			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 w prawo własności	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 455 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 462,83
			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	3 935 462,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 935 462,83
			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	3 935 462,83
		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	3 935 462,83
majątkowe razem:				22 508 058,83
			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	8 845 058,83

Ogółem:			148 137 471,96
		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	9 003 064,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BUDMISTRZ

 Edyta Zblec

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2020 r.

Plan finansowy wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2020 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
	01095		Pozostała działalność	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00
	40002		Dostarczanie wody	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
600			Transport i łączność	17 134 991,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 800 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 151 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645 000,00
	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	13 261 791,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 630 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 785 595,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 995,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 323 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	366 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00
710		Działalność usługowa	209 550,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
750		Administracja publiczna	12 046 175,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 836,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 912,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 838,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 205 788,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 995 588,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 289,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 342,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	115 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	103 520,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
	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	120 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 227,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 727,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68
	75414	Obrona cywilna	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 310 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 310 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
	4810	Rezerwy	900 000,00
801		Oświata i wychowanie	44 637 504,27
	80101	Szkoły podstawowe	22 582 253,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 920,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 099 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 294 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	363 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00
	4260	Zakup energii	390 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	430 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 952,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 471,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 250,99
80104		Przedszkola	17 226 558,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 544 920,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 478 711,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 120,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
	4260	Zakup energii	112 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 052,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 893,98
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	462 897,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 897,60
80113		Dowózienie uczniów do szkół	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 153,00
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	424 794,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 249,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 251 079,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 873,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
80195		Pozostała działalność	187 767,46
	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 356,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 390,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	768,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,75
	4307	Zakup usług pozostałych	8 433,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 567,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 282,00
851		Ochrona zdrowia	554 829,93
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	98 829,93
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 000,00
	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	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 000,00
	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	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	4 448 909,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 496 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	594 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	898 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85216	Zasiłki stałe	465 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	465 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 812 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 175,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 806,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	224 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 356,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 420,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 420,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 080,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 340,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	85495		Pozostała działalność	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
855			Rodzina	40 039 775,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 995 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 699 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 665 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 043 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 093 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 509,00
	85507		Dzienni opiekunowie	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	171 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
85595		Pozostała działalność	65 000,00
	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	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 115 432,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 835 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 546 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 357 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	606 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 609 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 918 294,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 388,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
90095		Pozostała działalność	161 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 204 885,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 349,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 034 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09
92116		Biblioteki	2 091 536,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 821,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	601 715,87
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	50 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 506 775,00
92601		Obiekty sportowe	1 285 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 845,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 500,00
	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	130 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
92695		Pozostała działalność	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Razem:	143 850 575,96
---------------	-----------------------

BURMISTRZ

 Ewelina Złoteć

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2020 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Kobyłka na 2020 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
	01095		Pozostała działalność	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00
	40002		Dostarczanie wody	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
600			Transport i łączność	17 134 991,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 800 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 151 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645 000,00
	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	13 261 791,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 630 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 785 595,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 995,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 323 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	366 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00
710		Działalność usługowa	209 550,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
750		Administracja publiczna	12 046 175,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 836,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 912,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 838,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 205 788,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 995 588,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 289,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 342,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	115 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	103 520,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
	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	120 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 368,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 227,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 727,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,68
	75414	Obrona cywilna	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 310 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 310 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
	4810	Rezerwy	900 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 428 767,57
	80101	Szkoły podstawowe	1 542 700,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 920,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 250,99
80104		Przedszkola	12 240 530,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 544 920,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 478 711,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 052,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 893,98
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	462 897,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 897,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 153,00
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	312 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	304 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 000,00
80195		Pozostała działalność	64 485,46
	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 356,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 390,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	768,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,75
	4307	Zakup usług pozostałych	8 433,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 567,00
851		Ochrona zdrowia	554 829,93
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	98 829,93

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 829,93
85149		Programy polityki zdrowotnej	46 000,00
	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	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 000,00
	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	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 420,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 420,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 080,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 340,00
85495		Pozostała działalność	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
855		Rodzina	66 000,00
	85507	Dzienni opiekunowie	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85595	Pozostała działalność	65 000,00
	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	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 115 432,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 835 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 546 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 357 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	606 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 609 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 918 294,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 388,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	750 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
90095		Pozostała działalność	161 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 204 885,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 349,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 034 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 349,09
	92116	Biblioteki	2 091 536,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 821,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	601 715,87
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
928		Kultura fizyczna	246 500,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 500,00

	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	130 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:			68 931 880,26

BURMISTRZ
[Signature]
 Dajta Zbić

Plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 732 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 365 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00
	80195		Pozostała działalność	45 054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 054,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
Razem:				6 735 154,00

BURMISTRZ

 Edyta Zbieć

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2020 r.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 890 587,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 094 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	80104		Przedszkola	1 752 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	37 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 071,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	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	1 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 992 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
80195		Pozostała działalność	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
Razem:			9 890 587,00

BURMISTRZ

 Edyta Zbłęd

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2020 r.

Plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 232 007,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 579 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 199 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 627,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	633 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 475,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 965,00
	80195		Pozostała działalność	19 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00
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
Razem:				9 236 007,00

BURMISTRZ
Łukasz Zbieć
Łukasz Zbieć

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2020 r.

Plan finansowy wydatków Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 353 988,70
	80104		Przedszkola	3 233 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 666,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 293,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	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	111 523,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 028,00
Razem:				3 353 988,70

BURMISTRZ
Edyta Zbieć
Edyta Zbieć

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2020 r.

Plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	4 448 909,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 496 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	594 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	898 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85216		Zasiłki stałe	465 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	465 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 812 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 175,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 806,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 356,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
855			Rodzina	39 973 775,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 995 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 699 385,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 665 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 043 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 093 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 030 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 509,00
85508		Rodziny zastępcze	171 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
Razem:			44 442 684,00

BURMISTRZ
Ewelina
 Ewelina Zbieć

Plan finansowy wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” w Kobyłce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	1 260 275,00
	92601		Obiekty sportowe	1 260 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 845,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 690,00
Razem:				1 260 275,00

BURMISTRZ
Ewelina
 Ewelina Zbieć

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobylce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2020 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2020 rok
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		Dział 801 rozdz. 80101
Dochody, w tym:		0
	\$ 0610	500,00
	\$ 0670	500,00
	\$ 0690	500,00
	\$ 0830	54 000,00
	\$ 0920	1 000,00
	\$ 0960	30 000,00
	\$ 0970	3 500,00
	razem	90 000,00
Wydatki, w tym:		
	\$ 3020	12 000,00
	\$ 4170	3 000,00
	\$ 4210	17 000,00
	\$ 4220	4 000,00
	\$ 4240	10 000,00
	\$ 4260	2 000,00
	\$ 4270	11 500,00
	\$ 4280	1 500,00
	\$ 4300	25 000,00
	\$ 4410	500,00
	\$ 4530	1 500,00
	\$ 4700	2 000,00
	razem	90 000,00
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00

Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobylce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2020 rok

w złotych

NAZWA	Plan na 2020 rok	
	Dział 801 rozdz. 80101	Dział 801 rozdz. 80104
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	0	0
Dochody, w tym:		
§ 0660	0,00	32 000,00
§ 0670	0,00	125 000,00
§ 0690		400,00
§ 0750		60 000,00
§ 0920		300,00
§ 0960		50 000,00
§ 0970		8 000,00
razem	118 700,00	157 000,00
Wydatki, w tym:		
§ 2400		200,00
§ 3020		700,00
§ 4110		350,00
§ 4120		150,00
§ 4170		1 800,00
§ 4210		55 700,00
§ 4220		0,00
§ 4240		15 000,00
§ 4260		8 000,00
§ 4270		7 000,00
§ 4280		1 500,00
§ 4300		25 000,00
§ 4360		500,00
§ 4410		800,00
§ 4430		500,00
§ 4530		1 000,00
§ 4700		500,00
razem	118 700,00	157 000,00
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2020 rok**

w złotych

NAZWA		Plan na 2020 rok
		Dział 801 rozdz. 80101
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		(
Dochody, w tym:		
	\$ 0610	2 000,00
	\$ 0690	2 000,00
	\$ 0830	100 000,00
	\$ 0870	2 500,00
	\$ 0920	1 500,00
	\$ 0940	2 000,00
	\$ 0960	50 000,00
	\$ 0970	5 000,00
razem		165 000,00
Wydatki, w tym:		
	\$ 2400	1 500,00
	\$ 3020	8 500,00
	\$ 4170	2 500,00
	\$ 4210	70 000,00
	\$ 4240	12 000,00
	\$ 4260	4 500,00
	\$ 4270	15 000,00
	\$ 4300	45 000,00
	\$ 4410	2 000,00
	\$ 4430	1 000,00
	\$ 4530	3 000,00
razem		165 000,00
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00

Załącznik nr 13 do zarządzenia Nr 1/2020
Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 2 stycznia 2020 r.

**Plan finansowy dochodów wydzielonego rachunku dochodów
Przedszkola Nr 1 w Kobyłce
oraz plan finansowy wydatków nimi finansowanych
na 2020 rok**

w złotych

NAZWA	Plan na 2020 rok	
	Dział 801 rozdz. 80104	
Planowany stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
Dochody, w tym:		
	§ 0660	85 000,00
	§ 0670	260 000,00
	§ 0830	5 000,00
	§ 0920	1 000,00
	§ 0960	4 000,00
razem		355 000,00

Wydatki, w tym:		
	§ 3020	4 000,00
	§ 4170	5 000,00
	§ 4210	23 000,00
	§ 4220	260 000,00
	§ 4240	16 500,00
	§ 4260	8 000,00
	§ 4270	23 000,00
	§ 4280	1 000,00
	§ 4300	12 000,00
	§ 4410	500,00
	§ 4700	2 000,00
razem		355 000,00
Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00